

**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)

Базыкова Лилия Рафатовна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	-	21 678	-	(21 678)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сооружения коммунального хозяйства, Теплотрасса	5241	за 2021г.	-	1 258	-	(1 258)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения коммунального хозяйства, Газопровод	5242	за 2021г.	-	743	-	(743)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение:водогрейная котельная мощностью 2,7 МВт	5243	за 2021г.	-	19 678	-	(19 678)	-
	5253	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	4 263	4 263	4 263
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)

**Базыкова Лилия
Рафатовна**

(расшифровка подписи)

29 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.	60 713	-	-	120	-	-	-	-	60 593
	5311	за 2020г.	100	-	60 663	50	-	-	-	-	6 073
в том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	100	-	60 663	50	-	-	-	-	60 713
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	714 708	-	515 071	539 350	-	-	-	-	690 429
	5315	за 2020г.	396 856	-	673 993	3 516 140	-	-	-	-	714 708
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	426 768	-	476 186	256 315	-	-	-	-	646 639
	5316	за 2020г.	396 856	-	386 053	356 140	-	-	-	-	426 768
векселя	5307	за 2021г.	287 940	-	38 885	283 036	-	-	-	-	43 790
	5317	за 2020г.	-	-	287 940	-	-	-	-	-	287 940
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	775 421	-	515 071	539 470	-	-	-	-	751 022
	5310	за 2020г.	396 956	-	734 656	3 516 190	-	-	-	-	720 781

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)

**Базыкова Лилия
Рафатовна**
(расшифровка подписи)

29 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)

Базыкова Лилия
Рафатовна

(расшифровка подписи)

29 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.	982 117	-	888 487	-	(647 094)	-	-	-	-	24	7 604	1 111 198	-
	5530	за 2020г.	261 244	-	912 990	-	(192 679)	(641)	-	-	-	1 770	567	982 117	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	719 161	-	323 770	-	(467 780)	-	-	-	-	-	-	575 151	-
	5531	за 2020г.	136 367	-	655 147	-	(71 922)	(430)	-	-	-	-	-	719 161	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	166 201	-	422 098	-	(163 204)	-	-	-	-	-	-	425 094	-
	5532	за 2020г.	115 590	-	153 443	-	(102 621)	(211)	-	-	-	-	-	166 201	-
Прочая	5513	за 2021г.	56 280	-	82 673	-	(16 109)	-	-	-	-	24	7 604	110 953	-
	5533	за 2020г.	9 288	-	32 181	-	(18 136)	-	-	-	-	1 770	567	56 280	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	982 117	-	888 487	-	(647 094)	-	-	-	X	24	7 604	1 111 198	-
	5520	за 2020г.	261 244	-	912 990	-	(192 679)	(641)	-	-	X	1 770	567	982 117	-

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 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.	15 003	377 057	-	(72 101)	-	-	-	-	319 959
	5571	за 2020г.	71 056	11 965	-	(68 018)	-	-	-	-	15 003
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	94 982	-	(54 336)	-	-	-	-	40 646
	5572	за 2020г.	58 861	-	-	(58 861)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	15 003	282 075	-	(17 764)	-	-	-	-	279 314
	5573	за 2020г.	12 195	11 965	-	(9 157)	-	-	-	-	15 003
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 233 525	1 400 599	11 030	(1 671 743)	-	-	24	7 604	1 973 411
	5580	за 2020г.	950 734	1 834 660	8 765	(560 634)	-	-	1 770	567	2 233 525
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 314 111	544 550	66	(973 527)	-	-	-	6 667	891 868
	5581	за 2020г.	667 279	977 440	201	(331 318)	-	-	-	509	1 314 111
авансы полученные	5562	за 2021г.	368 093	396 005	-	(257 867)	-	-	-	-	506 230
	5582	за 2020г.	81 700	342 048	-	(55 655)	-	-	-	-	368 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 316	3 242	23	(3 151)	-	-	24	734	11 187
	5583	за 2020г.	38 813	(112)	178	(30 322)	-	-	1 759	-	10 316
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	4 846	(4 684)	-	-	-	-	162
	5584	за 2020г.	6 617	-	3 406	(10 023)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	498 827	427 078	6 094	(424 098)	-	-	-	-	507 901
	5585	за 2020г.	191 050	515 540	4 962	212 725	-	-	-	-	498 827
прочая	5566	за 2021г.	1 995	29 724	1	(552)	-	-	-	203	31 370
	5586	за 2020г.	2 677	(255)	19	(513)	-	-	10	57	1 995
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 248 528	1 777 656	11 030	(1 743 844)	-	X	24	7 604	2 293 370
	5570	за 2020г.	1 021 790	1 846 625	8 765	(628 652)	-	X	1 770	567	2 248 528

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)

Базыкова Лилия
Рафатовна

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 765	258 046
Расходы на оплату труда	5620	12 247	15 556
Отчисления на социальные нужды	5630	3 773	4 774
Амортизация	5640	1 173	866
Прочие затраты	5650	2 305 557	1 952 084
Итого по элементам	5660	2 345 515	2 231 326
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	367 524	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(140 891)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	121 712	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 834 751	2 090 435

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

Руководитель _____
(подпись)

**Базыкова Лилия
Рафатовна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.