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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	37 452	(4 608)	61 197	(97 828)	7 804	(3 997)	-	-	821	(801)
	5210	за 2020г.	5 871	(1 971)	35 703	(4 122)	1 570	(4 207)	-	-	37 452	(4 608)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	611	(419)	-	(556)	436	(67)	-	-	56	(50)
	5211	за 2020г.	4 733	(1 257)	-	(4 122)	1 570	(732)	-	-	611	(419)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	6 040	(217)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(418)
	5230	за 2020г.	6 040	(17)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(217)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	6 040	(217)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(418)
	5231	за 2020г.	6 040	(17)	-	-	-	(201)	-	-	6 040	(217)

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.	5 242	61 197	(5 242)	(61 197)	-
	5250	за 2020г.	5 242	111 917	(76 214)	(35 703)	5 242
в том числе: Подготовка экспертного заключения НИИ гражданской авиации	5241	за 2021г.	678	-	678	-	-
	5251	за 2020г.	678	-	-	-	678

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	-	-	100
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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	110 873	-	-	(110 873)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	230 403	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-
в том числе: Займы выданные	5302	за 2021г.	110 873	-	-	(110 873)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	230 403	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	110 873	-	-	(110 873)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	230 403	-	-	(119 530)	-	-	-	110 873	-

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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	135 573	-	135 573,00	82 886	(199 249)	-	-	X	19 210	-	19 210,00
	5420	за 2020г.	265 891	-	265 891,00	257 983	(388 302)	-	-	X	135 573	-	135 573,00
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	424	-	424,00	35	(459)	-	-	423	-	-	
	5421	за 2020г.	1	-	1,00	784	(361)	-	-	423	424	-	424,00
Готовая продукция	5402	за 2021г.	5 226	-	5 226,00	-	(5 226)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-		31 723	(26 497)	-	-	-	5 226	-	5 226,00
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	4 879	-	4 879,00	-	(4 879)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	4 879	-	4 879,00	76 214	(76 214)	-	-	-	4 879	-	4 879,00
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	341	-	341,00	63 564	(63 905)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-		101 593	(101 252)	-	-	-	341	-	341,00
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-		77	(77)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-		846	(846)	-	-	-	-	-	
Незавершенное строительство	5507	за 2021г.	111 534	-	111 534,00	-	(111 534)	-	-	19 210	-	-	
	5527	за 2020г.	172 939	-	172 939,00	9 409	(70 814)	-	-	-	111 534	-	111 534,00
НДС по незавершенному строительству	5508	за 2021г.	13 169	-	13 169,00	-	(13 169)	-	-	-	-	-	
	5528	за 2020г.	16 160	-	16 160,00	1 869	(4 860)	-	-	-	13 169	-	13 169,00
Земельные участки, подлежащие дальнейшей передаче	5509	за 2021г.	-	-		19 210	-	-	-	19 210	19 210	-	19 210,00
	5529	за 2020г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Завершенные строительством инвестиционные объекты		за 2021г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		за 2020г.	71 913	-	71 913,00	35 545	(107 458)	-	-	-	-	-	

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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	164 693	-	841	-	(57 002)	(26 521)	-	-	-	-	82 011	-
	5530	за 2020г.	163 305	-	55 832	-	(54 444)	-	-	-	-	-	164 693	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	335	-	-	-	-	-	-	-	335	-
	5531	за 2020г.	335	-	-	-	(335)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	152 355	-	474	-	(48 546)	(26 521)	-	-	-	-	77 762	-
	5532	за 2020г.	156 179	-	48 202	-	(52 026)	-	-	-	-	-	152 355	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 338	-	32	-	(8 456)	-	-	-	-	-	3 914	-
	5533	за 2020г.	6 791	-	7 630	-	(2 083)	-	-	-	-	-	12 338	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	164 693	-	841	-	(57 002)	(26 521)	-	X			82 011	-
	5520	за 2020г.	163 305	-	55 832	-	(54 444)	-	-	X			164 693	-

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 кредитор-ской 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.	79 049	17 290	9 313	(105 652)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	6 500	70 250	2 299	-	-	-	-	-	79 049
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	76 750	17 290	-	(94 040)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	6 500	70 250	-	-	-	-	-	-	76 750
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021г.	2 299	-	9 313	(11 612)	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	2 299	-	-	-	X	X	2 299
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	133 879	21 530	91	(74 415)	-	-	-	-	81 085
	5580	за 2020г.	188 178	31 400	1 624	(87 323)	-	-	-	-	133 879
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 840	19 138	1	(8 278)	-	-	-	-	22 701
	5581	за 2020г.	36 407	9 311	-	(33 878)	-	-	-	-	11 840
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 776	-	-	(18 776)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	23 868	12 164	1 624	(18 880)	-	-	-	-	18 776
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	887	1 035	59	(708)	-	-	-	-	1 273
	5583	за 2020г.	33 918	1 403	-	(34 434)	-	-	-	-	887
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	5585	за 2020г.	112	-	-	(112)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	102 376	857	-	(46 653)	-	-	-	-	56 580
	5586	за 2020г.	93 873	8 522	-	(19)	-	-	-	-	102 376
проценты по краткосрочным займам	5567	за 2021г.	-	-	31	-	-	-	X	X	31
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	212 928	38 820	9 404	(180 067)	-	X			81 085
	5570	за 2020г.	194 678	101 650	3 923	(87 323)	-	X			212 928

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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 227	361
Расходы на оплату труда	5620	331	345
Отчисления на социальные нужды	5630	104	101
Амортизация	5640	4 198	4 408
Прочие затраты	5650	61 574	128 803
Итого по элементам	5660	71 434	134 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	341
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	341	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 775	134 359

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

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	19	34	(36)	-	17
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	19	34	(36)	-	17

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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	89 020	88 420	84 799
в том числе:				
От подрядных организаций	5801	89 020	88 420	84 799
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 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 _____ **Капитульский Илья Григорьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.