

**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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	57	(14)	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(20)
В том числе:	5110	за 2020г.	57	(8)	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(14)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5101	за 2021г.	57	(14)	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(20)
	5111	за 2020г.	57	(8)	-	-	(6)	-	-	-	-	57	(14)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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.	-	-	-	-	

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	155 232	-	140 000	155 232	-	-	-	-	140 000	-
	5311	за 2020г.	155 232	-	-	-	-	-	-	-	155 232	-
В том числе:												
Вексель простой № 1-1503019/ПВЕ от 15.03.2019	5302	за 2021г.	155 232	-	-	155 232	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	155 232	-	-	-	-	-	-	-	155 232	-
Займ	5303	за 2021г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	10 772	-	-	-	-	-	10 772	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
Займ	5306	за 2021г.	-	-	10 772	-	-	-	-	-	10 772	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	155 232	-	150 772	155 232	-	-	-	-	150 772	-
	5310	за 2020г.	155 232	-	-	-	-	-	-	-	155 232	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (выдаем)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 217 399	-	4 217 399	4 954 851	(7 599 797)	-	-	X	1 572 453	-	1 572 453	
в том числе:	5420	за 2020г.	2 264 625	-	2 264 625	5 266 984	(3 314 210)	-	-	X	4 217 399	-	4 217 399	
Сырье, материалы и другие аналогичные Ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	10 803	(10 803)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2020г.	-	-	-	419	(419)	-	-	214	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1 356 716	-	1 356 716	1 758 943	(2 134 235)	-	-	4 459	981 423	-	981 423	
	5422	за 2020г.	521 127	-	521 127	1 566 858	(731 269)	-	-	257 553	1 356 716	-	1 356 716	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	20 574	-	-	-	-	20 574	-	20 574	
	5424	за 2020г.	752	-	752	-	(752)	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	45 313	(45 313)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	30 930	(30 930)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	104 099	(104 099)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	102 904	(102 904)	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное строительство	5507	за 2021г.	2 860 683	-	2 860 683	3 015 119	(5 305 347)	-	-	-	570 456	-	570 456	
	5527	за 2020г.	1 742 746	-	1 742 746	3 565 873	(2 447 936)	-	-	-	2 860 683	-	2 860 683	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 323 349	(3 118)	772 286	20 755	(2 865 177)	(24)	(1 450)	-	59 118	417	1 310 307	(5 938)		
в том числе:	5530	за 2020г.	2 591 858	(1 932)	2 049 329	258	(1 318 518)	-	(268)	-	5	-	3 323 349	(3 118)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 312 207	-	415 356	-	(2 094 471)	-	-	120	-	-	633 212	-		
Авансы выданные	5531	за 2020г.	781 736	-	1 594 247	-	(63 781)	-	-	5	-	-	2 312 207	-		
	5512	за 2021г.	622 464	(1 979)	174 829	-	(601 195)	-	(1 450)	-	-	-	196 098	(4 799)		
	5532	за 2020г.	1 720 341	(1 979)	155 814	-	-1253691548	(24)	(268)	-	-	-	622 464	(1 979)		
Прочая	5513	за 2021г.	388 678	(1 139)	182 101	20 755	(169 511)	-	-	58 998	-	-	480 997	(1 139)		
	5533	за 2020г.	89 781	(1 139)	299 268	258	(1 046)	-	-	-	-	417	388 678	(1 139)		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2021г.	3 323 349	(3 118)	772 286	20 755	(2 865 177)	(24)	(1 450)	-	59 118	417	1 310 307	(5 938)		
	5520	за 2020г.	2 591 858	(1 932)	2 049 329	258	(1 318 518)	-	(268)	5	-	-	3 323 349	(3 118)		

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	738 006	634 143	7 741	738 006	-	641 883
	5571	за 2020г.	682 923	253 946	-	-	(198 863)	-
в том числе:	5552	за 2021г.	738 006	634 143	7 741	738 006	-	641 883
	5572	за 2020г.	682 923	253 946	-	-	(198 863)	-
Кредиты	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2021г.	6 889 364	2 853 685	139 402	(8 800 647)	X	1 140 922
	5580	за 2020г.	3 871 774	3 925 186	144 746	(1 251 627)	198 863	59 118
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	125 822	53 238	-	(29 253)	-	149 807
	5581	за 2020г.	44 064	109 546	-	(27 787)	-	125 822
авансы полученные	5562	за 2021г.	248 675	75 034	-	(248 078)	-	75 751
	5582	за 2020г.	242 232	41 646	-	(35 208)	-	248 675
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	192	-	-	(87)	-	59 103
	5583	за 2020г.	2 919	-	262	(2 936)	-	417
Кредиты	5564	за 2021г.	2 539 092	1 046 837	139 399	(3 339 661)	-	385 667
	5584	за 2020г.	-	2 195 746	144 483	-	198 863	2 539 092
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 434	29	3	(2 919)	-	547
	5586	за 2020г.	333	3 100	-	-	-	3 434
задолженность по договорам долевого участия	5567	за 2021г.	3 972 149	1 678 546	-	(5 180 648)	X	470 047
	5587	за 2020г.	3 582 225	1 675 619	-	(1 185 695)	X	3 972 149
Итого	5550	за 2021г.	7 627 370	3 487 828	147 143	(8 062 641)	X	1 782 805
	5570	за 2020г.	4 554 697	4 179 132	144 746	(1 251 627)	X	7 627 370

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7	56
Расходы на оплату труда	5620	6 603	6 168
Отчисления на социальные нужды	5630	1 176	1 346
Амортизация	5640	6	6
Прочие затраты	5650	1 201 381	754 435
Итого по элементам	5660	1 209 173	762 011
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	1 209 173	762 011

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37 972	583	(38 253)	-	302
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	359	583	(640)	-	302
резерв предвиденных расходов	5702	37 613	-	(37 613)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	296 609	1 972 599	423 379
в том числе:				
Денежные средства на счетах дольщиков	5801	296 609	1 972 599	423 379
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

