

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Юрова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	7 276 409	(1 378 333)	-	-	(524 093)	-	7 276 409	(1 902 426)
	5210	за 2020г.	7 280 006	(1 135 792)	-	1 798	(244 339)	-	7 276 409	(1 378 333)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	404 805	(229 102)	-	-	(53 356)	-	404 805	(282 458)
	5211	за 2020г.	408 402	(175 441)	-	1 798	(55 459)	-	404 805	(229 102)
Сооружения	5202	за 2021г.	964 228	(120 084)	-	-	(47 343)	-	964 228	(167 427)
	5212	за 2020г.	964 228	(93 829)	-	-	(26 255)	-	964 228	(120 084)
Земельные участки	5203	за 2021г.	8 504	-	-	-	-	-	8 504	-
	5213	за 2020г.	8 504	-	-	-	-	-	8 504	-
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	573	(540)	-	-	(33)	-	573	(573)
	5214	за 2020г.	573	(500)	-	-	(40)	-	573	(540)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	1 421 014	(499 435)	-	-	(190 403)	-	1 421 014	(689 838)
	5215	за 2020г.	1 421 014	(418 604)	-	-	(80 831)	-	1 421 014	(499 435)
Здания	5206	за 2021г.	4 263 606	(483 216)	-	-	(213 308)	-	4 263 606	(696 524)
	5216	за 2020г.	4 263 606	(408 165)	-	-	(75 051)	-	4 263 606	(483 216)
Другие виды основных средств	5207	за 2021г.	213 587	(45 879)	-	-	(19 635)	-	213 587	(65 514)
	5217	за 2020г.	213 587	(39 194)	-	-	(6 685)	-	213 587	(45 879)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2021г.	92	(77)	-	-	(15)	-	92	(92)
	5218	за 2020г.	92	(59)	-	-	(18)	-	92	(77)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
	5250	за 2020г.	2 230 550	95	(773 470)	-	1 457 175
	5241	за 2021г.	1 457 175	-	-	-	1 457 175
здания и сооружения	5251	за 2020г.	1 634 589	95	(177 509)	-	1 457 175
	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	595 961	-	(595 961)	-	-
оборудование							

## 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 в том числе:	5260	-	-
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	7 183 429	7 128 454	-
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	546	546	3 724
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	48 199	52 492	128 983
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	6 712 766
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 082 436	3 459 440	3 617 938
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.





## 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



**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			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	664 360	(933)	663 427	886	1 126	-	933	X	664 120	-	664 120		
	5420	за 2020г.	69 461	(933)	68 528	599 595	(4 696)	-	-	X	664 360	(933)	663 427		
	5401	за 2021г.	657 172	(933)	656 239	743	(1 126)	933	-	-	656 789	-	656 789		
	5421	за 2020г.	62 306	(933)	61 373	599 562	(4 696)	-	-	-	657 172	(933)	656 239		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5403	за 2021г.	7 188	-	7 188	143	-	-	-	-	7 331	-	7 331		
	5423	за 2020г.	7 155	-	7 155	33	-	-	-	-	7 188	-	7 188		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 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 \_\_\_\_\_ Юрова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9.1. Изменения в движении дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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:												
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Авансы выданные	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021г.	4 891 717	(4 814 035)	2 525	-	(24 527)	-	2 387	-	-	4 429 984	(4 811 648)
	5530	за 2020г.	3 768 184	(3 761 915)	1 133 978	-	(10 445)	-	(1 052 120)	-	-	4 891 717	(4 814 035)
	в том числе:												
	5511	за 2021г.	3 155 279	(3 077 858)	1 107	-	(20 447)	-	(1 107)	-	-	3 135 939	(3 078 965)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	2 347 209	(2 347 170)	814 766	-	(6 696)	-	(730 688)	-	-	3 155 279	(3 077 858)
	5512	за 2021г.	1 214 372	(1 214 137)	-	-	(3 003)	-	2 823	-	-	1 211 568	(1 211 314)
	5532	за 2020г.	1 075 456	(1 072 592)	138 916	-	-	-	(141 545)	-	-	1 214 372	(1 214 137)
	5513	за 2021г.	522 066	(522 040)	1 219	-	(1 077)	-	671	-	-	522 208	(521 369)
	5533	за 2020г.	345 519	(342 153)	180 296	-	(3 749)	-	(179 887)	-	-	522 066	(522 040)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	4 891 717	(4 814 035)	2 525	-	(24 527)	-	2 387	X	-	4 429 984	(4 811 648)
	5520	за 2020г.	3 768 184	(3 761 915)	1 133 978	-	(10 445)	-	(1 052 120)	X	-	4 891 717	(4 814 035)

### 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	
Всего	5540	4 811 648	-	4 814 035	-	3 761 914
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 078 965	-	3 077 858	-	2 347 170
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 211 314	-	1 214 137	-	1 072 592
прочая	5543	521 369	-	522 040	-	342 152
	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 кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  в том числе: кредиты  займы  прочая	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5560	за 2021г.	34 195 691	96 165	31 066	(61 077)	-	-	-	34 261 845	-	
	5580	за 2020г.	43 172 989	16 512 389	21 725	(15 233 705)	(10 277 707)	-	-	34 195 691	-	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками  авансы полученные  расчеты по налогам и взносам  кредиты  займы  прочая  расчеты по оплате труда,	5561	за 2021г.	1 313 979	24 535	-	(25 192)	-	-	1 313 322	-	
		5581	за 2020г.	1 065 143	248 836	-	-	-	-	1 313 979	-	-
		5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5563	за 2021г.	252 559	71 628	31 066	(2 087)	-	-	353 166	-	-
5583		за 2020г.	106 339	124 495	21 725	-	-	-	252 559	-	-	
5564		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584		за 2020г.	15 232 319	-	-	(15 232 319)	-	-	-	-	-	
5565		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	за 2021г.	32 628 275	2	-	(33 281)	-	-	32 594 996	-	-		
5586	за 2020г.	26 767 356	16 138 626	-	-	(10 277 707)	-	-	32 628 275	-		
5567	за 2021г.	878	-	-	(517)	-	-	X	361	-		
5587	за 2020г.	1 832	432	-	(1 386)	-	-	X	878	-		
5550	за 2021г.	34 195 691	96 165	31 066	(61 077)	-	X	-	34 261 845	-		
5570	за 2020г.	43 172 989	16 512 389	21 725	(15 233 705)	(10 277 707)	X	-	34 195 691	-		

## 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	34 236 306	34 069 141	43 064 417
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 312 339	1 293 367	27 832 098
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	32 594 952	32 572 707	15 232 319
расчеты по налогам и сборам	5594	329 015	203 067	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Юрова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	201	1 917
Расходы на оплату труда	5620	3 381	15 825
Отчисления на социальные нужды	5630	891	4 260
Амортизация	5640	151	3 054
Прочие затраты	5650	425	2 604
Итого по элементам	5660	5 049	27 660
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	5 049	27 660

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Юрова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	1 585	512	(1 486)	-	612
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Юрова Ольга Ивановна  
(расшифровка подписи)

31 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	19 957 598	19 957 598	19 957 598
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 082 436	3 410 877	3 459 439
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Юрова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Юрова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.