

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
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 _____
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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.	238 742	194 110	(82 062)	(9 009)	341 781
	5250	за 2020г.	153 002	106 395	-	(20 655)	238 742
в том числе:							
	Строительство объектов основных средств						
	5241	за 2021г.	236 477	185 101	(82 062)	-	339 516
	5251	за 2020г.	150 757	86 659	-	(919)	236 477
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	108	9 009	-	(9 009)	108
	5252	за 2020г.	108	19 185	-	(19 185)	108
Оборудование к установке	5243	за 2021г.	2 157	-	-	-	2 157
	5253	за 2020г.	2 157	-	-	-	2 157

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	359 973	268 421	295 800
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	-	356	356
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	-	-	-



Бакуненко Игорь
(расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	37 333	3 757	-	(37 233)	-	100	-
	5311	за 2020г.	100	-	44 083	(6 849)	4 157	37 333	3 757
в том числе:									
Вклад в Уставный капитал	5302	за 2021г.	100	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2020г.	100	-	-	-	-	100	-
Предоставленные займы	5303	за 2021г.	37 233	3 757	-	(37 233)	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	44 083	(6 849)	4 157	37 233	3 757
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	484 000	31 675	2 047 462	(2 061 000)	-	470 462	-
	5315	за 2020г.	622 100	7 627	533 600	(671 700)	38 715	484 000	31 675
в том числе:									
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	484 000	31 675	2 047 462	(2 061 000)	-	470 462	-
	5316	за 2020г.	622 100	7 627	533 600	(671 700)	38 715	484 000	31 675
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	521 333	35 432	2 047 462	(2 098 233)	-	470 562	-
	5310	за 2020г.	622 200	7 627	577 683	(678 549)	42 872	521 333	35 432

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель

Бакуненко Игорь
(расшифровка подписи)

20 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(расшифровка подписи)

Бакуненко Игорь
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление					выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5505	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	X	50
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	154 604	(73 790)	629 442	(190 037)	(8 165)	(6 236)	(190 037)	(11 424)	(190 037)	(8 165)	(190 037)	3 938	439
	5530	за 2020г.	203 860	(74 847)	17 989	(67 058)	(151)	(67 058)	(151)	(1 057)	(67 058)	(151)	(67 058)	37	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 518	(2 839)	3 011	(6 236)	(1 198)	(6 236)	(1 198)	(2 689)	(6 236)	(1 198)	(6 236)	-	-
	5531	за 2020г.	7 966	(3 896)	4 100	(3 548)	(3 548)	(3 548)	(3 548)	(1 057)	(3 548)	(3 548)	(3 548)	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 683	-	15 910	(3 911)	(367)	(3 911)	(367)	-	(3 911)	(367)	(3 911)	-	-
	5532	за 2020г.	5 166	-	4 057	(3 540)	-	(3 540)	-	-	(3 540)	-	(3 540)	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	140 403	(70 951)	84 620	(179 890)	(6 601)	(179 890)	(6 601)	(44 470)	(179 890)	(6 601)	(179 890)	3 938	439
	5533	за 2020г.	190 729	(70 951)	9 832	(59 970)	(151)	(59 970)	(151)	-	(59 970)	(151)	(59 970)	37	-
Предоставленные займы	5514	за 2021г.	-	-	525 901	-	-	-	-	35 735	-	-	-	X	X
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2021г.	154 604	(73 790)	629 492	(190 037)	(8 165)	(190 037)	(8 165)	(11 424)	(190 037)	(8 165)	(190 037)	3 938	439
	5520	за 2020г.	203 860	(74 847)	17 989	(67 058)	(151)	(67 058)	(151)	(1 057)	(67 058)	(151)	(67 058)	37	-

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	128 731	66 366	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	150	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	26 480	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5544	102 101	66 366	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгово-краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5554 5574	за 2021г. за 2021г. за 2020г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	45 580 340 325	248 542 27 443	276 5	(24 873) (322 229)	(4 306) -	3 938 37	439 -	268 719 45 580	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	5 995 6 696	81 612 5 126	- -	(1 656) (5 827)	- -	- -	- -	85 951 5 995	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	27 827 32 567	127 868 21 623	- -	(21 483) (26 363)	- -	- -	- -	134 212 27 827	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	3 199 4 490	23 117 392	274 5	(1 508) (1 725)	- -	3 938 37	439 -	28 581 3 199	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	8 560 296 572	15 945 302	2 -	(226) (288 314)	(4 306) -	- -	- -	19 975 8 560	
Итого	5567 5550 5570	за 2021г. за 2021г. за 2020г.	- 45 580 340 325	- 248 542 27 443	- 276 5	- (24 873) (322 229)	- (4 306) -	- 3 938 37	- 439 -	- 268 719 45 580	

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 Бакуненко Игорь
(расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 835	1 923
Расходы на оплату труда	5620	11 393	51 512
Отчисления на социальные нужды	5630	2 758	12 534
Амортизация	5640	43 790	51 489
Прочие затраты	5650	35 715	52 324
Итого по элементам	5660	95 491	169 782
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	85 594	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	458 469
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 085	628 251

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



Руководитель _____
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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	3 779	4 171	-	-	7 950
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	3 779	4 171	-	-	7 950



Руководитель _____
Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	-	480 364
в том числе:				
Поручительство	5801	-	-	478 103
Залог	5802	-	-	2 261
Выданные - всего	5810	(89 348)	-	450 318
в том числе:				
Залог	5811	-	-	450 318
Гарантия	5812	(89 348)	-	-



Руководитель _____
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Бакуненко Игорь
 (расшифровка подписи)

20 февраля 2022 г.