

**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.	1 962	(819)	-	-	-	(422)	-	-	-	1 962	(1 241)
	5110	за 2020г.	891	(5)	1 071	-	-	(814)	-	-	-	1 962	(819)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	552	(265)	-	-	-	(265)	-	-	-	552	(530)
	5111	за 2020г.	552	-	-	-	-	(265)	-	-	-	552	(265)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	1 071	(515)	-	-	-	(124)	-	-	-	1 071	(639)
	5112	за 2020г.	-	-	1 071	-	-	(515)	-	-	-	1 071	(515)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	339	(40)	-	-	-	(34)	-	-	-	339	(74)
	5113	за 2020г.	339	(6)	-	-	-	(34)	-	-	-	339	(40)

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	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.	-	1 071	-	(1 071)	-
в том числе:							
Товарный знак "Домашний микрорайон" св-во 590409	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	1 071	-	(1 071)	-

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Юлия Михайловна
(расшифровка подписи)

30 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	37 340	(34 173)	3 995	(1 452)	1 344	(2 290)	-	-	-	39 883	(35 119)
	5210	за 2020г.	66 794	(60 183)	173	(29 628)	28 812	(2 801)	-	-	-	37 340	(34 173)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	10 290	(10 089)	3 995	(44)	44	(908)	-	-	-	14 241	(10 953)
	5211	за 2020г.	10 594	(10 140)	-	(304)	304	(252)	-	-	-	10 290	(10 088)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	7 824	(7 065)	-	(1 059)	982	(395)	-	-	-	6 765	(6 478)
	5212	за 2020г.	8 478	(7 100)	173	(827)	760	(725)	-	-	-	7 824	(7 065)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	6 971	(4 778)	-	(81)	59	(983)	-	-	-	6 891	(5 702)
	5213	за 2020г.	11 523	(8 058)	-	(4 552)	4 420	(1 141)	-	-	-	6 971	(4 778)
Сооружения	5204	за 2021г.	3 835	(3 799)	-	(268)	235	(4)	-	-	-	3 567	(3 567)
	5214	за 2020г.	27 393	(26 670)	-	(23 558)	22 940	(70)	-	-	-	3 835	(3 799)
Здания	5205	за 2021г.	6 716	(6 739)	-	-	-	-	-	-	-	6 716	(6 716)
	5215	за 2020г.	6 998	(7 021)	-	(282)	282	-	-	-	-	6 716	(6 739)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	1 704	(1 704)	-	-	-	-	-	-	-	1 704	(1 704)
	5216	за 2020г.	1 808	(1 194)	-	(104)	104	(613)	-	-	-	1 704	(1 704)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	23 728	(505)	-	(12 891)	400	(310)	-	-	-	10 837	(415)
	5230	за 2020г.	7 035	(70)	16 693	-	-	(435)	-	-	-	23 728	(505)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	23 728	(505)	-	(12 891)	400	(310)	-	-	-	10 837	(415)
	5231	за 2020г.	7 035	(70)	16 693	-	-	(446)	-	-	-	23 728	(505)

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.	1 362 815	5 123 969	(6 486 783)	-	-
	5250	за 2020г.	3 509 556	2 130 699	(4 277 440)	-	1 362 815
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	10 837	23 728	-
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	4 004 824	4 004 824	4 004 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	2 700	-	-	(2 700)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Займы выданные	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	2 700	-	-	(2 700)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	342 936	(73 007)	286 435	(125 539)	(7 916)	-	-	503 833	(80 923)	
	5315	за 2020г.	128 236	(49 338)	214 700	-	(23 669)	-	-	342 936	(73 007)	
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2021г.	342 936	(73 007)	286 435	(125 539)	(7 916)	-	-	503 833	(80 923)	
	5316	за 2020г.	128 236	(49 338)	214 700	-	(23 669)	-	-	342 936	(73 007)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	342 936	(73 007)	286 435	(125 539)	(7 916)	-	-	503 833	(80 923)	
	5310	за 2020г.	130 936	(49 338)	214 700	(2 700)	(23 669)	-	-	342 936	(73 007)	

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 506 718	-	4 506 718	8 734 322	(12 620 557)	-	-	X	620 483	-	620 483
	5420	за 2020г.	5 898 804	-	5 898 804	9 673 009	(11 065 095)	-	-	X	4 506 718	-	4 506 718
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	52	-	52	16 147	(16 197)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	442	-	442	264	(654)	-	-	-	52	-	52
Готовая продукция	5402	за 2021г.	229 226	-	229 226	323 882	(449 797)	-	-	-	103 311	-	103 311
	5422	за 2020г.	191 624	-	191 624	388 192	(350 591)	-	-	-	229 226	-	229 226
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	17	-	-	-	-	17	-	17
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	4 277 440	-	4 277 440	2 271 410	(6 548 850)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	5 691 313	-	5 691 313	4 124 818	(5 538 691)	-	-	-	4 277 440	-	4 277 440
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	30 133	(30 133)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	84 963	(84 963)	-	-	-	-	-	-
Себестоимость объекта долевого участия	5507	за 2021г.	-	-	-	6 092 733	(5 575 580)	-	-	-	517 153	-	517 153
	5527	за 2020г.	15 425	-	15 425	5 074 771	(5 090 196)	-	-	-	-	-	-

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 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.	771	-	-	-	-	-	-	(771)	-	-	-	-
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.	771	-	-	-	-	-	-	(771)	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 576 935	(457 922)	832 440	970	(469 759)	(13 602)	(22 271)	-	9 514	-	1 936 498	(480 193)
	5530	за 2020г.	1 635 779	(16 403)	3 064 470	-	(3 125 463)	(74)	(441 519)	771	-	1 453	1 576 935	(457 922)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 534	(349)	336 007	-	(9 412)	(349)	349	-	-	-	338 780	-
	5531	за 2020г.	6 522	(373)	9 321	-	(3 284)	(24)	24	-	-	-	12 534	(349)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	79 377	(38 074)	466 346	-	(342 616)	(2 400)	2 949	-	-	-	200 707	(35 125)
	5532	за 2020г.	20 817	(559)	246 393	-	(187 783)	(50)	(37 515)	-	-	-	79 377	(38 074)
Прочая	5513	за 2021г.	1 485 024	(419 499)	30 087	970	(117 731)	(10 853)	(25 569)	-	9 514	-	1 397 011	(445 068)
	5533	за 2020г.	1 608 440	(15 471)	2 808 756	-	(2 934 396)	-	(404 028)	771	-	1 453	1 485 024	(419 499)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 576 935	(457 922)	832 440	970	(469 759)	(13 602)	(22 271)	X	9 514	-	1 936 498	(480 193)
	5520	за 2020г.	1 636 550	(16 403)	3 064 470	-	(3 125 463)	(74)	(441 519)	X	-	1 453	1 576 935	(457 922)

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	480 193	-	457 922	-	16 403	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	349	-	373	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	35 125	-	38 074	-	559	-
прочая	5543	445 068	-	419 499	-	15 471	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	2 885 806	-	-	-	-	(2 885 806)	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	2 885 806	-	-	-	-	(2 885 806)	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 822 591	1 486 751	1 417	(6 775 871)	-	-	9 514	-	1 544 402
	5580	за 2020г.	8 132 883	3 065 963	2 577	(7 263 185)	-	2 885 806	-	(1 453)	6 822 591
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 161 159	141 339	-	(343 605)	-	-	-	-	958 893
	5581	за 2020г.	1 366 581	286 095	686	(492 203)	-	-	-	-	1 161 159
авансы полученные	5562	за 2021г.	25 525	8 020	-	(25 032)	-	-	-	-	8 513
	5582	за 2020г.	11 458	25 242	-	(11 175)	-	-	-	-	25 525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	432	1 342	7	-	-	-	8 037	-	9 818
	5583	за 2020г.	338	77	17	-	-	-	-	-	432
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 652	(1 323)	1 410	(890)	-	-	1 477	-	9 326
	5586	за 2020г.	18 541	930	1 874	(11 240)	-	-	-	(1 453)	8 652
	5567	за 2021г.	5 626 823	1 337 373	-	(6 406 344)	-	-	X	X	557 852
	5587	за 2020г.	6 735 965	2 753 619	-	(6 748 567)	-	2 885 806	X	X	5 626 823
Итого	5550	за 2021г.	6 822 591	1 486 751	1 417	(6 775 871)	-	X	9 514	-	1 544 402
	5570	за 2020г.	11 018 689	3 065 963	2 577	(7 263 185)	-	X	-	(1 453)	6 822 591

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)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	741 759	799 174
Расходы на оплату труда	5620	127 317	7 987
Отчисления на социальные нужды	5630	31 736	2 289
Амортизация	5640	1 767	446
Прочие затраты	5650	186 045	412 029
Итого по элементам	5660	1 088 624	1 221 925
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	1 088 624	1 221 925

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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	513	4 274	-	-	4 787
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**
(расшифровка подписи)

30 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	86 636	888 713	528 330
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	86 636	888 713	528 330
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

**Сазонова Юлия
Михайловна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.
