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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	41 768	(9 642)	-	(9 650)	4 155	(1 406)	-	-	-	32 543	(6 892)
	5210	за 2020г.	36 808	(8 478)	4 960	-	-	(1 164)	-	-	-	41 768	(9 642)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	7 000	(1 510)	-	(5 005)	373	(509)	-	-	-	1 994	(1 645)
	5211	за 2020г.	2 040	(1 326)	4 960	-	-	(184)	-	-	-	7 000	(1 510)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 693	(2 550)	-	(893)	893	(17)	-	-	-	1 800	(1 673)
	5212	за 2020г.	2 693	(2 532)	-	-	-	(17)	-	-	-	2 693	(2 550)
Сооружения	5203	за 2021г.	7 205	(4 194)	-	(2 888)	2 888	(678)	-	-	-	4 317	(1 983)
	5213	за 2020г.	7 205	(3 516)	-	-	-	(678)	-	-	-	7 205	(4 194)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	1 002	(713)	-	-	-	(152)	-	-	-	1 002	(864)
	5214	за 2020г.	1 002	(478)	-	-	-	(234)	-	-	-	1 002	(713)
Земельные участки	5205	за 2021г.	22 138	-	-	(863)	-	-	-	-	-	21 700	-
	5215	за 2020г.	22 138	-	-	-	-	-	-	-	-	22 138	-
Здания	5206	за 2021г.	1 516	(462)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 516	(512)
	5216	за 2020г.	1 516	(411)	-	-	-	(50)	-	-	-	1 516	(462)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
	5217	за 2020г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	865 906	(251 072)	257	(135 342)	38 588	(27 120)	-	-	-	730 821	(239 604)
	5230	за 2020г.	865 906	(222 532)	-	-	-	(28 540)	-	-	-	865 906	(251 072)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	12 776	(12 664)	-	(8 025)	8 025	(111)	-	-	-	4 750	(4 750)
	5231	за 2020г.	12 776	(12 539)	-	-	-	(126)	-	-	-	12 776	(12 664)
Здания	5222	за 2021г.	852 917	(238 194)	257	(127 103)	30 349	(27 009)	-	-	-	726 070	(234 853)
	5232	за 2020г.	852 917	(209 779)	-	-	-	(28 415)	-	-	-	852 917	(238 194)
Другие виды основных средств	5223	за 2021г.	214	(214)	-	(214)	214	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2020г.	214	(214)	-	-	-	-	-	-	-	214	(214)

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.	-	257	-	(257)	-
	5250	за 2020г.	266	4 694	-	(4 960)	-
в том числе: реконструкция пристроя ТРК "Слава"	5241	за 2021г.	-	257	-	(257)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система водяного пожаротушения ТК Слава (долеваясобственность) 181/500	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	266	4 694	-	(4 960)	-

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	257	-
в том числе: ПРистрой ТРК "Слава"	5261	257	-
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	491 217	614 834	643 375
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	63	93	92
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	-	391 009	408 958
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	3 338	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	3 498	-	-	(160)	-	-	-	3 338	-
в том числе: Займы предоставленные	5302	за 2021г.	3 338	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	3 498	-	-	(160)	-	-	-	3 338	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
	5316	за 2020г.	85	-	-	-	-	-	-	85	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	3 338	-	-	(3 338)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	3 498	-	-	(160)	-	-	-	3 338	-

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	2 505	-	2 505	208 291	(207 597)	-	-	X	3 199	-	3 199
	5420	за 2020г.	9 704	-	9 704	96 783	(103 982)	-	-	X	2 505	-	2 505
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	127	-	127	4 776	(4 724)	-	-	33	179	-	179
	5421	за 2020г.	9	-	9	2 265	(2 147)	-	-	16	127	-	127
Готовая продукция	5402	за 2021г.	2 358	-	2 358	642	-	-	-	-	3 000	-	3 000
	5422	за 2020г.	2 358	-	2 358	-	-	-	-	-	2 358	-	2 358
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	20	-	20	469	(469)	-	-	-	20	-	20
	5423	за 2020г.	3 654	-	3 654	-	(3 634)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	101 618	(101 618)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	3 683	-	3 683	3 634	(7 317)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	100 709	(100 709)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	90 836	(90 836)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	57 429	-	-	-	-	-	-	(57 429)	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	61 649	-	-	-	-	-	-	(4 220)	-	-	57 429	-
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.	57 429	-	-	-	-	-	-	(57 429)	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	61 649	-	-	-	-	-	-	(4 220)	-	-	-	57 429
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	149 824	(13 668)	73 217	-	(19 162)	(86 447)	45	57 429	-	7	261 313	(100 068)
	5530	за 2020г.	147 609	(13 787)	12 935	-	(14 901)	-	80	4 220	-	-	149 824	(13 668)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	54 375	(2)	64 596	-	(5 000)	(29 717)	-	-	-	-	113 972	(29 720)
	5531	за 2020г.	55 709	-	2 539	-	(3 875)	-	-	-	-	-	54 375	(2)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 787	(242)	8 496	-	-	197	45	-	-	-	10 283	-
	5532	за 2020г.	1 693	(322)	996	-	(902)	-	80	-	-	-	1 787	(242)
Прочая	5513	за 2021г.	93 662	(13 424)	125	-	(14 162)	(56 927)	-	57 429	-	7	137 058	(70 348)
	5533	за 2020г.	90 207	(13 465)	9 400	-	(10 124)	-	-	4 220	-	-	93 662	(13 424)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	207 253	(13 668)	73 217	-	(19 162)	(86 447)	45	X	-	7	261 313	(100 068)
	5520	за 2020г.	209 258	(13 787)	12 935	-	(14 901)	-	80	X	-	-	207 253	(13 668)

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	100 068	100 068	13 668	13 668	13 787	13 787
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 720	29 720	2	2	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	242	242	322	322
прочая	5543	70 348	70 348	13 424	13 424	13 465	13 465
	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.	579 167	147 000	12 737	(11 181)	-	(570 171)	-	-	157 552
	5571	за 2020г.	717 064	24 000	940	-	-	(162 837)	-	-	579 167
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	162 837	-	-	-	-	(162 837)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	570 132	147 000	-	(7 782)	-	(560 377)	-	-	148 973
	5573	за 2020г.	546 132	24 000	-	-	-	-	-	-	570 132
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021г.	9 035	-	12 737	(3 399)	-	(9 794)	X	X	8 579
	5575	за 2020г.	8 095	-	940	-	-	-	X	X	9 035
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	205 144	9 333	2 085	(231 787)	(399)	570 171	-	-	554 547
	5580	за 2020г.	140 350	6 983	25 290	(130 308)	(8)	162 837	-	-	205 144
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 442	1 409	-	(2 931)	(399)	-	-	-	1 521
	5581	за 2020г.	21 004	1 215	-	(18 770)	(7)	-	-	-	3 442
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 649	6 139	-	(531)	-	-	-	-	14 257
	5582	за 2020г.	12 955	2 131	-	(6 436)	(1)	-	-	-	8 649
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	13 383	(232)	285	(7 521)	-	-	-	-	5 915
	5583	за 2020г.	14 459	2 931	103	(4 110)	-	-	-	-	13 383
кредиты	5564	за 2021г.	176 748	-	809	(177 557)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	89 667	-	25 187	(100 943)	-	162 837	-	-	176 748
займы	5565	за 2021г.	-	1 958	991	(42 503)	-	570 171	-	-	530 617
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 922	59	-	(744)	-	-	-	-	2 237
	5586	за 2020г.	2 265	706	-	(49)	-	-	-	-	2 922
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	784 311	156 333	14 822	(242 968)	(399)	X	-	-	712 099
	5570	за 2020г.	857 414	30 983	26 230	(130 308)	(8)	X	-	-	784 311

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 _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 633	2 128
Расходы на оплату труда	5620	5 003	4 575
Отчисления на социальные нужды	5630	1 165	1 211
Амортизация	5640	28 526	29 704
Прочие затраты	5650	69 667	68 366
Итого по элементам	5660	108 994	105 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(642)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 352	105 984

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

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	531	448	(453)	(2)	524
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	531	448	(453)	(2)	524

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	80 863	8 594	5 654
в том числе: Обеспечительные платежи от арендаторов	5801	7 847	8 594	5 654
Залог по договору купли-продажи недвижимости №2734 от 17.08.2021	5802	73 016	-	-
Выданные - всего	5810	-	624 737	624 737
в том числе: Залог имущества по кредиту с СБ РФ	5811	-	624 737	624 737

Руководитель _____ **Железнов Сергей Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.