

**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.	13 851	(4 445)	-	-	-	(2 815)	-	-	-	-	13 851	(7 260)
	5110	за 2020г.	13 655	(1 787)	328	(131)	131	(2 789)	-	-	-	-	13 851	(4 445)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	13 851	(4 445)	-	-	-	(2 815)	-	-	-	-	13 851	(7 260)
	5111	за 2020г.	13 655	(1 787)	328	(131)	131	(2 789)	-	-	-	-	13 851	(4 445)

**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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	328	-	(328)	-
в том числе:							
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (1)	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (2)	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (3)	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (4)	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (5)	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (6)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (7)	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Права на программу для ЭВМ WinSvrSTDCore 2019 (8)	5188	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2020г.	-	41	-	(41)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	190 444	141 598	(639)	(6 395)	325 008
	5250	за 2020г.	32 203	171 287	-	(13 046)	190 444
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021г.	189 229	140 257	(639)	(3 839)	325 008
	5251	за 2020г.	32 203	157 026	-	-	189 229
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Здания	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	1 215	-	-	(1 215)	-
	5254	за 2020г.	-	1 215	-	-	1 215
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2021г.	-	1 341	-	(1 341)	-
	5256	за 2020г.	-	12 929	-	(12 929)	-
Авансы под ОС	5247	за 2021г.	2 280 125	918	-	(918)	2 280 125
	5257	за 2020г.	746 467	1 533 658	-	-	2 280 125

**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	-	-	-
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	123 401	148 051	183 736
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(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.	2 014 435	-	1 696 262	(387 664)	(670 571)	-	-	2 652 462	-
	5311	за 2020г.	5 033 622	-	1 682 575	(3 701 762)	-	-	-	2 014 435	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	2 014 435	-	1 696 262	(387 664)	(670 571)	-	-	2 652 462	-
	5312	за 2020г.	1 605 549	-	1 682 575	(273 689)	-	-	-	2 014 435	-
акции	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	3 428 073 000	-	-	428 073 381)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	299 694	-	18 722	(251 103)	(48 581)	-	-	18 732	-
	5315	за 2020г.	767 012	-	736 578	(203 896)	-	-	-	299 694	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	299 694	-	18 722	(251 103)	(48 581)	-	-	18 732	-
	5316	за 2020г.	767 012	-	736 578	(203 896)	-	-	-	299 694	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 314 129	-	1 714 984	(638 767)	(719 152)	-	-	2 671 194	-
	5310	за 2020г.	5 800 634	-	2 419 153	(3 905 658)	-	-	-	2 314 129	-

**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:				
акции	5321	-	-	3 428 073
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(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.	718 209	-	364 986	147 413	(1 100 293)	-	-	754 286	-	-	884 601	-
	5521	за 2020г.	1 349 508	-	-	71 142	(702 441)	-	-	-	-	-	718 209	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	120 000	-	364 986	-	(177 905)	-	-	-	-	-	307 081	-
	5522	за 2020г.	699 934	-	-	-	(579 934)	-	-	-	-	-	120 000	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	598 209	-	-	147 413	(922 388)	-	-	754 286	-	-	577 520	-
	5524	за 2020г.	649 574	-	-	71 142	(122 507)	-	-	-	-	-	598 209	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 138 069	-	4 706 131	-	(4 723 312)	-	-	-	-	-	1 120 888	-
	5530	за 2020г.	1 107 044	(3 552)	4 506 842	-	(4 475 817)	-	3 552	-	-	-	1 138 069	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 103 995	-	3 398 609	-	(3 616 629)	-	-	-	-	-	885 975	-
	5531	за 2020г.	817 062	-	3 844 171	-	(3 557 238)	-	-	-	-	-	1 103 995	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 497	-	121 631	-	(126 603)	-	-	-	-	-	9 525	-
	5532	за 2020г.	6 761	(3)	264 753	-	(257 017)	-	3	-	-	-	14 497	-
Прочая	5513	за 2021г.	19 577	-	1 185 890	-	(980 080)	-	-	-	-	-	225 387	-
	5533	за 2020г.	283 221	(3 549)	397 918	-	(661 562)	-	3 549	-	-	-	19 577	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 856 278	-	5 071 117	147 413	(5 823 605)	-	-	X	-	-	2 005 489	-
	5520	за 2020г.	2 456 552	(3 552)	4 506 842	71 142	(5 178 258)	-	3 552	X	-	-	1 856 278	-

## 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	-	-	-	-	3 552	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	3	-
прочая	5543	-	-	-	-	3 549	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 754 627	8 157 492	245 606	(6 019 781)	-	-	-	-	7 137 944
	5571	за 2020г.	3 055 668	3 164 735	179 912	(1 630 259)	-	(15 429)	-	-	4 754 627
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	4 595 527	3 803 031	230 989	(1 491 603)	-	-	-	-	7 137 944
	5572	за 2020г.	2 896 568	3 164 735	167 184	(1 630 259)	-	(2 701)	-	-	4 595 527
займы	5553	за 2021г.	159 100	4 354 461	14 617	(4 528 178)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	159 100	-	12 728	-	-	(12 728)	-	-	159 100
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	981 726	2 459 397	21 710	(2 455 291)	-	-	-	-	1 007 542
	5580	за 2020г.	1 405 431	5 852 372	107 414	(6 398 920)	-	15 429	-	-	981 726
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	285 862	1 243 604	-	(1 133 830)	-	-	-	-	395 636
	5581	за 2020г.	99 064	727 370	-	(540 572)	-	-	-	-	285 862
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 025	308 673	-	(304 564)	-	-	-	-	8 134
	5582	за 2020г.	-	237 072	-	(233 047)	-	-	-	-	4 025
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	57 322	343 121	1	(341 457)	-	-	-	-	58 987
	5583	за 2020г.	66 948	228 190	-	(237 816)	-	-	-	-	57 322
кредиты	5564	за 2021г.	2 739	561 861	4 897	(29 693)	-	-	-	-	539 804
	5584	за 2020г.	627 877	845 243	7 073	(1 480 155)	-	2 701	-	-	2 739
займы	5565	за 2021г.	628 507	-	16 812	(645 319)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	609 414	3 812 812	100 341	(3 906 788)	-	12 728	-	-	628 507
прочая	5566	за 2021г.	3 271	2 138	-	(428)	-	-	-	-	4 981
	5586	за 2020г.	2 128	1 685	-	(542)	-	-	-	-	3 271
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 736 353	10 616 889	267 316	(8 475 072)	-	X	-	-	8 145 486
	5570	за 2020г.	4 461 099	9 017 107	287 326	(8 029 179)	-	X	-	-	5 736 353

**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)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	375 682	215 439
Расходы на оплату труда	5620	259 306	203 169
Отчисления на социальные нужды	5630	64 180	52 840
Амортизация	5640	184 652	186 300
Прочие затраты	5650	924 430	946 800
Итого по элементам	5660	1 808 250	1 604 548
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(192 678)	(33 564)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 615 572	1 570 984

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(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	9 740	136 524	(126 728)	-	19 536
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 114	9 634	(7 857)	-	4 891
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	956	2 959	(2 411)	-	1 504
Резерв на оплату труда экипажей	5703	4 338	93 764	(88 478)	-	9 624
Резерв на оплату труда экипажей (страховые взносы)	5704	1 238	29 349	(27 887)	-	2 700
Резерв по неотфактур. материалам, товарам, услугам	5705	-	817	-	-	817
Резерв по суммам уб. по гражд. искам, кроме санкц.	5706	94	-	(94)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(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	2 488 439	2 592 587	724 086
в том числе:				
гарантии полученные	5801	2 488 439	2 592 587	724 086
Выданные - всего	5810	121 262 741	77 182 175	56 740 944
в том числе:				
поручительства выданные	5811	119 102 741	70 608 675	51 217 944
залог имущества	5812	2 160 000	2 160 000	1 959 000
залог акций	5813	-	4 413 500	3 564 000

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
\_\_\_\_\_  
(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)

**СТАРКОВ ДЕНИС  
АЛЕКСЕЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.