

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Потапов Вениамин Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2021 г.	377 754	243 064	(598 360)	(52)	22 406
	5250	за 2020 г.	179 472	201 792	(3 510)	-	377 754
в том числе:							
Земельный участок 4-ый Краснофлотский пер. 8308 м2	5241	за 2021 г.	8 596	-	-	-	8 596
	5251	за 2020 г.	8 596	-	-	-	8 596
Жилой дом Ново-Рославльская д. 14 барак	5242	за 2021 г.	220	-	220	-	-
	5252	за 2020 г.	220	-	-	-	220
Жилой дом Ново-Рославльская д.18	5243	за 2021 г.	134 218	-	134 218	-	-
	5253	за 2020 г.	134 218	-	-	-	134 218
Гагарин, ул.Строителей и пер Матросова	5244	за 2021 г.	8 907	-	8 907	-	-
	5254	за 2020 г.	8 907	-	-	-	8 907
ГАГАРИН мкр Юбилейный ул. Строителей	5245	за 2021 г.	2 733	148	2 881	-	-
	5255	за 2020 г.	2 421	312	-	-	2 733
Жилой дом Ново-Рославльская д.18 консервация	5246	за 2021 г.	5 103	-	5 103	-	-
	5256	за 2020 г.	5 103	-	-	-	5 103
Подъездная дорога возле д. 18 ул. Ново-Рославльска	5247	за 2021 г.	76	-	76	-	-
	5257	за 2020 г.	76	-	-	-	76
4-ый Краснофлотский пер. в р-не д. №3	5248	за 2021 г.	5 431	39	-	-	5 470
	5258	за 2020 г.	5 412	19	-	-	5 431
Трансформаторная подстанция 4-ый Краснофлотский	5249	за 2021 г.	3 766	-	-	-	3 766
	5259	за 2020 г.	3 766	-	-	-	3 766
Нежилые помещения Ново-Росл 18		за 2021 г.	-	2 659	-	-	2 659
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартиры Ново-Росл 18		за 2021 г.	-	1 820	-	-	1 820
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция объекта нез. строит. Ново-Росл 18		за 2021 г.	208 704	236 356	445 060	-	-
		за 2020 г.	7 243	201 461	-	-	208 704
Крупская Гагарин гарантийный ремонт		за 2021 г.	-	17	-	-	17
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Беговая дорожка Cardio Power T55. черный/красный		за 2021 г.	-	78	-	-	78
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рек. объекта нез. строит. Ново-Росл 18 с 01.06.21		за 2021 г.	-	1 895	1 895	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Телефон Самсунгшт		за 2021 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Станция водоподготовки Пригорское		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	3 510	-	3 510	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-	-
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 _____ **Потапов Вениамин Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

Потапов Вениамин

Николаевич

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	24 333	-	24 333	332 978	(130 401)	-	-	X	226 910	-	226 910
	5420	за 2020 г.	26 851	-	26 851	-	(2 518)	-	-	X	24 333	-	24 333
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	337	-	-	-	-	337	-	337
	5421	за 2020 г.	-	-	-	-	(62 432)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	24 333	-	24 333	332 641	(130 401)	-	-	-	226 573	-	226 573
	5422	за 2020 г.	26 851	-	26 851	-	(2 518)	-	-	-	24 333	-	24 333
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы, используемые во внеоборотных активах	5507	за 2021 г.	14 809	-	14 809	8 709	(23 518)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	11 368	-	11 368	65 780	(62 339)	-	-	-	14 809	-	14 809

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)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	4 849	-	-	-	(4 849)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	2 798	-	2 051	-	-	-	-	-	-	-	4 849	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по ВМА	5505	за 2021 г.	4 849	-	-	-	(4 849)	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	2 798	-	2 051	-	-	-	-	-	X	X	4 849	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	634	-	305 870	-	(295 779)	-	-	-	-	-	10 725	-
	5530	за 2020 г.	7 526	-	-	-	(6 892)	-	-	-	-	-	634	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	347	-	305 325	-	(295 779)	-	-	-	-	-	9 893	-
	5531	за 2020 г.	800	-	-	-	(453)	-	-	-	-	-	347	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	287	-	545	-	-	-	-	-	-	-	832	-
	5533	за 2020 г.	6 726	-	-	-	(6 439)	-	-	-	-	-	287	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 483	-	305 870	-	(300 628)	-	-	X	-	-	10 725	-
	5520	за 2020 г.	10 324	-	2 051	-	(6 892)	-	-	X	-	-	5 483	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 2021 г.	66 990	900	-	(65 457)	-	-	-	-	2 433
	5571	за 2020 г.	67 390	-	-	(400)	-	-	-	-	66 990
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	66 990	900	-	(65 457)	-	-	-	-	2 433
	5573	за 2020 г.	67 390	-	-	(400)	-	-	-	-	66 990
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	311 013	126 642	-	(224 022)	-	-	-	-	213 633
	5580	за 2020 г.	113 286	283 882	-	(86 155)	-	-	-	-	311 013
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	229 920	90 729	-	(121 870)	-	-	-	-	198 779
	5581	за 2020 г.	112 954	201 436	-	(84 470)	-	-	-	-	229 920
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	36	14 367	-	(3 951)	-	-	-	-	10 452
	5583	за 2020 г.	306	305	-	(575)	-	-	-	-	36
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	81 000	20 000	-	(96 667)	-	-	-	-	4 333
	5585	за 2020 г.	-	81 000	-	-	-	-	-	-	81 000
прочая	5566	за 2021 г.	57	1 546	-	(1 534)	-	-	-	-	69
	5586	за 2020 г.	26	1 141	-	(1 110)	-	-	-	-	57
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	378 003	127 542	-	(289 479)	-	X	-	-	216 066
	5570	за 2020 г.	180 676	283 882	-	(86 555)	-	X	-	-	378 003

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	332 641	3 542
Расходы на оплату труда	5620	1 547	1 141
Отчисления на социальные нужды	5630	348	277
Амортизация	5640	182	245
Прочие затраты	5650	853	369
Итого по элементам	5660	335 571	5 574
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(202 577)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 518
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	132 994	8 092

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 000	(6 000)	-	-
в том числе:						
Резерв Гагарин "Восток"	5701	-	-	-	-	-
Резерв Ново-Рославльская, 18	5702	-	6 000	(6 000)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	19 150	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	35 735	6 271
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Потапов Вениамин
Николаевич**

(расшифровка подписи)