

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накоплено	начислено	Убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего		5120	5121	-	-	-	-
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 за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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
(подпись)



Аветисян Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



3 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.	-	8 159	-	(8 159)	-
	5250	за 2020 г.	-	6 069	-	(6 069)	-
в том числе:							
земельный участок 6 064 кв.м кадастровый 01:01:0500170:21	5241	за 2021 г.	-	71	-	(71)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 39 514 кв.м кадастровый 01:01:3203000:23	5242	за 2021 г.	-	17	-	(17)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль АУДИ Q7	5243	за 2021 г.	-	2 021	-	(2 021)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 M50D	5244	за 2021 г.	-	5 434	-	(5 434)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Skoda Octavia A0090C01	5245	за 2021 г.	-	617	-	(617)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
земельный участок 858 001 кв.м кадастровый 01:01:3402000:1567	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LEXUS ES 350 A 009 AV 01	5247	за 2021 г.	-	5 113	-	(5 113)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС-82.1 (АС 4493 01)	5248	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Каматсу FG25T-16,N727583 (АС449401)	5249	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп Каматсу FG25T-16,N728275 (АС449501)		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Каматсу FG25T-16 (АС449601)		за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Миниполуприцеп АЛАНТ635 (АС4492 01)		за 2021 г.	-	529	-	(529)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Прицеп ЗПТС-4 5807A101		за 2021 г.	-	10	-	(10)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	121 362	115 419	111 192
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	458	508	508
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Аветисян Александр
Ильинский комбинат для «Солнечный поток»

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

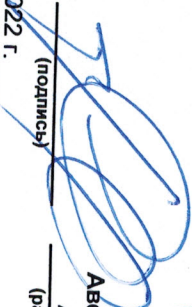
3 марта 2022 г.

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:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель
3 марта 2022 г.

(подпись)



Аветисян Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



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
Аветисян Александр
Александрович

(подпись)
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода			
			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	выбыло	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021 г.	32 329	-	7 369	-	(4 080)	-	-	-	-	X	-	-	36 172	-
	5530	за 2020 г.	21 504	-	25 645	-	(14 820)	-	-	-	-	-	-	-	32 329	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	32 304	-	7 018	-	(4 061)	-	-	-	-	-	-	-	35 260	-	-
	5531	за 2020 г.	21 411	-	25 637	-	(14 745)	-	-	-	-	-	-	-	32 303	-	-
Давансы выданные	5512	за 2021 г.	16	-	351	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	356	-	-
	5532	за 2020 г.	41	-	8	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	554	-	-
	5533	за 2020 г.	52	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-	-	555	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	32 329	-	7 369	-	(4 077)	-	-	-	-	-	X	-	36 172	-	-
	5520	за 2020 г.	21 504	-	25 645	-	(14 820)	-	-	-	-	-	X	-	32 329	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 867	7 309	(2 500)	-	-	X	X	8 262	
в том числе:	5580	за 2020 г.	2 963	19 899	(19 895)	-	-	-	-	2 867	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	644	7 267	(257)	-	-	-	-	7 654	
	5581	за 2020 г.	772	8 054	(6 183)	-	-	-	-	643	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 114	43	(2 160)	-	-	-	-	50	
	5583	за 2020 г.	2 072	9 244	(9 202)	-	-	-	-	2 114	
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	110	-	(83)	-	-	-	-	27	
	5586	за 2020 г.	119	2 601	(2 610)	-	-	-	-	110	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2021 г.	2 868	7 309	(2 500)	-	-	X	X	8 262	
	5570	за 2020 г.	2 963	19 899	(19 895)	-	-	X	X	2 867	

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

(Handwritten signature)

(подпись)

3 марта 2022 г.

Аветисян Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610		4 926		2 281
Расходы на оплату труда	5620		2 151		2 625
Отчисления на социальные нужды	5630		594		801
Амортизация	5640		4 171		2 905
Прочие затраты	5650		2 356		5 004
Итого по элементам	5660		14 198		13 616
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		14 198		13 616

Руководитель

(подпись)

Аветисян Александр
Александрович

(расшифровка подписи)



3 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	159	204	(107)	(162)	94
В том числе:						
Оценочные обязательства (резерв) по отпускам	5701	159	204	(107)	(162)	94

Руководитель _____
(подпись)

Аветисян Александр
Александрович
(расшифровка подписи)



3 марта 2022 г.

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Аветисян Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

3 марта 2022 г.

