

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна** _____
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна**

(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		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 078	-	11 078	502 622	(491 787)	(26)	-	X		21 913	(26)	21 887
	5420	за 2020г.	4 801	-	4 801	32 296	(32 999)	-	-	X		11 078	-	11 078
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 098	-	4 098	24 458	(27 924)	(26)	-	19 899		632	(26)	606
	5421	за 2020г.	4 801	-	4 801	32 296	(32 999)	-	-	33 126		4 098	-	4 098
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	6 980	-	6 980	478 137	(463 863)	-	-	25 202		21 254	-	21 254
	5423	за 2020г.	-	-	-	6 980	-	-	-	-		6 980	-	6 980
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	27	-	-	-	-		27	-	27
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

Евдокимова Ирина
Валерьевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 595	1 844
Расходы на оплату труда	5620	30 654	21 968
Отчисления на социальные нужды	5630	5 716	4 833
Амортизация	5640	21 945	28 043
Прочие затраты	5650	46 624	48 443
Итого по элементам	5660	112 534	105 131
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	112 534	105 131

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

Руководитель _____
(подпись)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна**

(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	1 889	3 352	(2 739)	-	2 502
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	74	74	74
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна**

(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)

**Евдокимова Ирина
Валерьевна**

(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	Поступило	Поступило с 03 счета	Выбыло объектов					Начислено обороты по амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			первоначальная стоимость
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обороты амортизации	Выбыло на 03 счет	начислено амортизации						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	31 936	(9 540)	101 768	319 271	(5 010)	4	18 656	(261 790)	(2 453)	(20 191)	-	-	-	186 175	(13 524)
	5210	за 2020г.	41 370	(8 973)	41 320	6 915	(8 491)	6 915	89 339	(49 178)	(1 043)	(95 778)	-	-	-	31 936	(9 540)
в том числе:																	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	20 856	(153)	7 310	11 617	(1510)		8 261	(11 617)		(11 567)	-	-	-	26 656	(3 459)
	5211	за 2020г.	2 561	(91)	19 959	6 915	(2 890)	1 314	89 339	(88)	(64)	(83 525)	-	-	-	20 856	(153)
Здания	5202	за 2021г.	-	-	62 798	91 628	-	-		(125 364)	(1 889)		-	-	-	29 062	(1 889)
	5212	за 2020г.	27 552	-			-	-		(27 552)	(76)		-	-	-	-	-
Сооружения	5203	за 2021г.		-	24 593	47438	-	-		(66 351)	(131)		-	-	-	5 680	(131)
	5213	за 2020г.	178	-	-	-	-	-		(177)	(2)		-	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	10 827	(9 147)		21 715			7 018	(21 715)	(283)	(7 239)	-	-	-	10 827	(7 005)
	5214	за 2020г.	10 827	(8 644)	9 287		(5 269)	5 269		(9 287)	(861)	(8 304)	-	-	-	10 827	(9 147)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	253	(240)	-	7 279	-	4		(4 293)	(75)		-	-	-	3 239	(311)
	5215	за 2020г.	252	(238)	-		-	-				(1 954)	-	-	-	253	(240)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	-	-		139 594	-	-	729	(32 450)	(75)	(1385)	-	-	-	107 144	(729)
	5216	за 2020г.	-	-	12 074		-	-		(12 074)	(40)		-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	-	-	-								-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	-	-	-		(332)	332				(1 995)	-	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2021г.			7 067		(3 500)									3 567	
	5218	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Поступило с 01 счета	Выбыло объектов					Начислено амортизации	Начислено обороты по амортизации	Переоценка			
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обороты амортизации	Списано на 97 счет	Выбыло на 01 счет			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2021г.	236 283	(83 963)	87 322	261 790	(2 410)		46 208	(108 686)	(319 271)	(16 554)		-	-	155 028	(54 309)
	5230	за 2020г.	276 170	(148 005)	51 668	49 178	(107 537)	84 604	11 174	(26 281)	(6 915)	(27 001)	(4 735)	-	-	236 283	(83 963)
в том числе:																	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	50 079	(45 470)	87 322	11 617	(421)		24 149	(108 686)	(11 617)			-	-	28 294	(21 321)
	5231	за 2020г.	130 300	(114 335)	46 183	88	(98 897)	84 604	11 174	(26 282)	(6 915)	(10 904)	(4 735)	-	-	50 079	(45 470)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	18 788	(3 939)		21 715	(1 989)	-			(21 715)	(1 219)		-	-	16 799	(5 158)
	5232	за 2020г.	17 844	(9 053)	-	9 287	(3 073)	-				(2 328)		-	-	18 788	(3 939)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2021г.	236	(134)				-				(39)		-	-	236	(173)
	5233	за 2020г.	2 430	(1 994)	564		(2 426)	-				(136)		-	-	236	(134)
Офисное оборудование	5224	за 2021г.	4 756	(4 476)		4 293		-	2 875		(7 279)			-	-	1770	(1 601)
	5234	за 2020г.	7 269	(5 610)	628		(3 141)	-				(819)		-	-	4 756	(4 476)
Сооружения	5225	за 2021г.	10 556	(4 392)	-	66 351	-	-			(47 438)	(1 619)		-	-	29 469	(6 011)
	5235	за 2020г.	10 378	(3 345)	-	177	-	-				(1 045)		-	-	10 556	(4 392)
Другие виды основных средств	5226	за 2021г.	123 139	(24 619)		32 450	-	-	19 184		(139 594)			-	-	15 995	(5 435)
	5236	за 2020г.	107 949	(13 668)	3 117	12 074	-	-				(10 912)		-	-	123 139	(24 619)
Здания	5227	за 2021г.	28 728	(933)		125 364	-	-			(91 628)	(13 677)		-	-	62 465	(14 610)
	5237	за 2020г.	-	-	1 176	27 552	-	-				(857)		-	-	28 728	(933)

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.	60 770	190 455	(9 098)	(236 701)	5 425
	5250	за 2020г.	8 215	147 127	(1 584)	(92 988)	60 770
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	9 436	-
в том числе:			
Металлический ангар на участке в Зоркальцевском поселении ТО S=868.5 кв.м., инв.№ 00-9489	5261	334	-
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	147 503	233 337	275 651
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	185 364	103 556	151 363
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18	18 321	18 112
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)

Евдокимова Ирина
Валерьевна
(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.	87 349	-	141 959	-	(38 198)	-	-	-	-	-	191 110	-
	5521	за 2020г.	97 336	-	13 740	-	(23 727)	-	-	-	-	-	87 349	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	87 349	-	139 959	-	(38 198)	-	-	-	-	-	189 110	-
	5522	за 2020г.	97 336	-	13 740	-	(23 727)	-	-	-	-	-	87 349	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	91 255	-	975 452	-	(948 214)	-	-	-	-	-	118 493	-
	5530	за 2020г.	57 118	-	68 681	-	(34 544)	-	-	-	-	-	91 255	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 558	-	646 845	-	(540 560)	-	-	-	-	-	113 843	-
	5531	за 2020г.	28 848	-	4 073	-	(25 363)	-	-	-	-	-	7 558	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	61 106	-	161 130	-	(220 355)	-	-	-	-	-	1 881	-
	5532	за 2020г.	8 060	-	59 302	-	(6 256)	-	-	-	-	-	61 106	-
Прочая	5513	за 2021г.	22 591	-	167 477	-	(187 299)	-	-	-	-	-	2 769	-
	5533	за 2020г.	20 210	-	5306	-	(2 925)	-	-	-	-	-	22 591	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	178 604	-	1 117 411	-	(986 412)	-	-	X	-	-	309 603	-
	5520	за 2020г.	154 454	-	82 421	-	(58 271)	-	-	X	-	-	178 604	-

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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в креди- торскую задолжен- ность	перевод из кредиторской 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.	148 550	648 840	-	(374 475)	-	-	-	-	422 915
	5571	за 2020г.	24 500	124 600	-	(550)	-	-	-	-	148 550
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	148 550	646 840	-	(374 475)	-	-	-	-	420 915
	5573	за 2020г.	24 500	124 600	-	(550)	-	-	-	-	148 550
прочая	5554	за 2021г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	67 811	978 073	18 548	(990 001)	-	-	-	-	74 431
	5580	за 2020г.	62 415	5 497	4 049	(4 151)	-	-	-	-	67 811
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 379	803 225	-	(795 385)	-	-	-	-	11 219
	5581	за 2020г.	2 052	1 590	-	(263)	-	-	-	-	3 379
авансы полученные	5562	за 2021г.	57 461	121 489	-	(121 276)	-	-	-	-	57 674
	5582	за 2020г.	57 447	9	-	5	-	-	-	-	57 461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 247	11 946	-	(15 590)	-	-	-	-	1 603
	5583	за 2020г.	1 702	3 768	2	(225)	-	-	-	-	5 247
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	520	-	18 548	(16 524)	-	-	-	-	2 544
	5585	за 2020г.	138	-	4 047	(3 665)	-	-	-	-	520
прочая	5566	за 2021г.	1 204	41 413	-	(41 226)	-	-	-	-	1 391
	5586	за 2020г.	1 077	129	-	(2)	-	-	-	-	1 204
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	216 361	1 626 913	18 548	1 364 476	-	X	-	-	497 346
	5570	за 2020г.	86 915	130 097	4 049	(4 701)	-	X	-	-	216 359

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)

Евдокимова Ирина
Валерьевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.