

**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	начислено амортизации	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.
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	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Черняков Виктор
Иванович

(расшифровка подписи)



23 марта 2022 г.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г. за 2020 г.	354 462 382 110	(289 958) (293 585)	3 473 8 948	(16 101) (36 597)	16 101 30 701	(12 149) (27 074)	- -	- -	341 833 354 462	(286 006) (289 958)		
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г. за 2020 г.	40 131 47 775	(36 214) (44 414)	3 472 1 129	(255) (8 773)	255 7 386	(1 520) (504)	- -	- -	43 348 40 131	(37 479) (36 214)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г. за 2020 г.	9 929 11 413	(9 829) (11 198)	- -	(763) (1 484)	763 1 392	(29) (23)	- -	- -	9 166 9 929	(9 095) (9 829)		
Транспортные средства	5203	за 2021 г. за 2020 г.	247 166 256 192	(217 817) (209 288)	- 6 770	(15 016) (15 796)	15 016 15 796	(8 510) (24 325)	- -	- -	232 150 247 166	(211 311) (217 817)		
Сооружения, офисное оборудование	5204	за 2021 г. за 2020 г.	3 788 2 758	(2 135) (2 012)	- 1 050	- (20)	- 20	(571) (185)	- -	- -	3 788 3 788	(2 706) (2 135)		
Здания	5205	за 2021 г. за 2020 г.	44 623 55 000	(15 275) (18 199)	- -	- (10 377)	- 4 669	(1 511) (1 745)	- -	- -	44 623 44 623	(16 786) (15 275)		
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г. за 2020 г.	8 825 8 972	(8 587) (8 404)	- -	(67) (147)	67 147	(108) (329)	- -	- -	8 758 8 825	(8 628) (8 587)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г. за 2020 г.	44 041 44 041	(32 257) (29 192)	2 687 -	- -	- -	(2 577) (3 065)	- -	- -	46 728 44 041	(34 834) (32 257)		
в том числе:														
Здания	5221	за 2021 г. за 2020 г.	10 000 10 000	(360) (28)	- -	- -	- -	(332) (332)	- -	- -	10 000 10 000	(693) (360)		
Транспортные средства	5222	за 2021 г. за 2020 г.	26 317 26 317	(25 666) (23 987)	2 687 -	- -	- -	(1 191) (1 679)	- -	- -	29 004 26 317	(26 857) (25 666)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021 г. за 2020 г.	171 171	(171) (171)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	171 171	(171) (171)		
Другие виды основных средств	5224	за 2021 г. за 2020 г.	7 553 7 553	(6 060) (5 006)	- -	- -	- -	(1 054) (1 054)	- -	- -	7 553 7 553	(7 114) (6 060)		

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.	2 378 024	6 160	(2 328 098)	(6 160)	49 926	
	5250	за 2020 г.	2 153 696	3 534 440	(3 301 164)	(8 948)	2 378 024	
В том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2021 г.	2 178 098	-	(2 178 098)	-	-	
	5251	за 2020 г.	1 883 382	3 449 492	(3 154 776)	-	2 178 098	
земельные участки	5242	за 2021 г.	192 385	-	(150 000)	-	42 385	
	5252	за 2020 г.	262 773	76 000	(146 388)	-	192 385	
приобретение объектов основных средств	5243	за 2021 г.	7 541	6 160	-	(6 160)	7 541	
	5253	за 2020 г.	7 541	8 948	-	(8 948)	7 541	

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:					
	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	-	21 799	21 799
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	35 591	33 015
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Черняков Виктор Иванович
 _____ (расшифровка подписи)

23 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	282 074	-	-	-	-	-	-	282 074	-
	5311	за 2020 г.	307 624	-	-	(25 550)	-	-	-	282 074	-
в том числе:											
Доли в уставных капиталах	5302	за 2021 г.	282 074	-	-	-	-	-	-	282 074	-
	5312	за 2020 г.	307 624	-	-	(25 550)	-	-	-	282 074	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 531	-	575 104	-	-	-	-	576 635	-
	5315	за 2020 г.	106 770	-	-	(105 239)	-	-	-	1 531	-
в том числе:											
акции, займы выданные	5306	за 2021 г.	1 531	-	575 104	-	-	-	-	576 635	-
	5316	за 2020 г.	106 770	-	-	(105 239)	-	-	-	1 531	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	283 605	-	575 104	-	-	-	-	858 709	-
	5310	за 2020 г.	414 394	-	-	(130 789)	-	-	-	283 605	-

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)

Черняков Виктор
Иванович

(расшифровка подписи)

23 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	13 598	11 575	-
в том числе:				
готовая продукция	5446	13 598	11 575	-

Руководитель _____
(подпись)

Черняков Виктор
Иванович
(расшифровка подписи)



23 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
					в результате 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 170 830	-	1 999 477	-	(881 374)	(112 686)	-	-	-	-	-	2 176 247	-
	5530	за 2020 г.	885 405	-	937 843	-	(620 011)	(32 407)	-	-	-	-	-	1 170 830	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	68 173	-	1 589	-	(3 178)	(3 284)	-	-	-	-	-	63 300	-
	5531	за 2020 г.	106 745	-	25 111	-	(39 724)	(23 959)	-	-	-	-	-	68 173	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	215 671	-	283 694	-	(21 836)	(544)	-	-	-	-	-	286 985	-
	5532	за 2020 г.	156 396	-	171 493	-	(106 603)	(5 615)	-	-	-	-	-	215 671	-
Прочая	5513	за 2021 г.	74 125	-	55 572	-	(19 214)	(44 024)	-	-	-	-	-	66 459	-
	5533	за 2020 г.	84	-	3 234	-	(10 649)	(2 833)	-	-	-	-	-	74 125	-
Расчеты с участниками долевого строительства	5514	за 2021 г.	666 700	-	1 617 397	-	(621 807)	(2 568)	-	-	-	-	-	1 659 722	-
	5534	за 2020 г.	386 053	-	656 920	-	(376 273)	-	-	-	-	-	-	666 700	-
Расчеты по выданным беспроцентным займам	5515	за 2021 г.	130 856	-	-	-	(24 142)	(48 158)	-	-	-	-	-	58 556	-
	5535	за 2020 г.	50 971	-	81 085	-	(1 200)	-	-	-	-	-	-	130 856	-
Расчеты по договорам поставки	5516	за 2020 г.	15 305	-	41 225	-	(1 197)	(14 108)	-	-	-	-	-	41 225	-
права требования	5536	за 2020 г.	100 867	-	-	-	(85 562)	-	-	-	-	-	-	15 305	-
	5500	за 2021 г.	1 170 830	-	1 999 477	-	(881 374)	(112 686)	-	-	-	-	-	2 176 247	-
	5520	за 2020 г.	885 405	-	937 843	-	(620 011)	(32 407)	-	-	-	-	-	1 170 830	-

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:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	-притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	677 763	1 074 451	12 144	-	-	677 763	1 086 595	
	5571	за 2020 г.	-	670 737	7 026	-	-	-	677 763	
в том числе:	5552	за 2021 г.	677 763	-	-	-	-	677 763	-	
кредиты	5572	за 2020 г.	-	670 737	7 026	-	-	-	677 763	
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 821 215	3 087 651	89 169	(1 315 283)	(2 329)	-	3 680 423	
	5560	за 2021 г.	1 143 684	1 519 529	47 694	(884 083)	(5 609)	-	1 821 215	
в том числе:	5561	за 2021 г.	696 032	428 475	-	(501 705)	(2 283)	-	620 519	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	372 505	719 992	-	(390 871)	(5 594)	-	696 032	
	5562	за 2021 г.	12 010	-	-	(12 010)	-	-	12 010	
авансы полученные	5582	за 2020 г.	11 276	12 010	-	(11 276)	-	-	5 275	
	5582	за 2021 г.	43 003	5 275	-	(43 003)	-	-	43 003	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	15 465	43 003	44	(15 509)	-	-	2 714 980	
	5563	за 2021 г.	666 304	2 650 093	64 887	(666 304)	-	-	666 304	
кредиты	5564	за 2021 г.	666 304	662 254	4 050	(234 778)	-	-	295 410	
	5584	за 2020 г.	234 778	662 254	24 282	(64 170)	(15)	-	325 298	
займы	5565	за 2021 г.	325 298	-	43 600	(191 065)	(41)	-	5 717	
	5565	за 2020 г.	440 928	31 850	-	(8 836)	-	-	13 624	
прочая	5566	за 2020 г.	13 624	970	-	(29 678)	-	-	2 838	
	5567	за 2021 г.	2 271	2 838	-	(2 271)	-	-	2 271	
задолженность перед работниками по заработной плате	5587	за 2020 г.	1 938	2 271	-	(1 938)	-	-	26 535	
	5568	за 2021 г.	26 535	-	-	-	-	-	26 535	
задолженность по договорам цессии	5588	за 2020 г.	26 535	-	-	-	-	-	9 148	
	5569	за 2021 г.	36 138	-	-	(26 984)	(5)	-	36 138	
расчеты с участниками долевого строительства	5589	за 2020 г.	9 085	36 021	-	(8 968)	-	-	36 138	

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)

Черняков Виктор
Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610		649 129		211 035
Расходы на оплату труда	5620		-		-
Отчисления на социальные нужды	5630		-		-
Амортизация	5640		-		-
Прочие затраты	5650		1 390		2 232
Итого по элементам	5660		650 519		897
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		650 519		214 164

Руководитель

(подпись)



Черняков Виктор
Иванович

(расшифровка подписи)

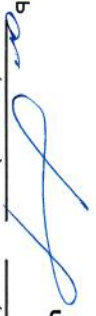
23 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	10 112	13 093	(11 357)	-	11 848
в том числе:						
резерв неиспользованных отпусков	5701	10 112	13 093	(11 357)	-	11 848



Руководитель  (подпись) **Черняков Виктор Иванович** (расшифровка подписи)

23 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	1 392 364	573 459	-
в том числе:				
денежные средства на счетах эскроу	5801	1 392 364	573 459	-
Выданные - всего	5810	12 323	49 116	-
в том числе:				
по договорам залога	5811	12 323	49 116	-



Руководитель _____ (подпись)
 Черняков Виктор Иванович
 _____ (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

