

**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 _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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.	48 994	-	-	-	48 994
	5250	за 2020 г.	48 994	-	-	-	48 994
в том числе:							
Затраты на строительство "Гараж и крытый бассейн 1-ая очередь строительства"	5241	за 2021 г.	2 606	-	-	-	2 606
	5251	за 2020 г.	2 606	-	-	-	2 606
Затраты на строительство "Гостиница"	5242	за 2021 г.	40 088	-	-	-	40 088
	5252	за 2020 г.	40 088	-	-	-	40 088
Общие по бассейн, гараж, гостиница	5243	за 2021 г.	5 491	-	-	-	5 491
	5253	за 2020 г.	5 491	-	-	-	5 491
Подготовительный период	5244	за 2021 г.	810	-	-	-	810
	5254	за 2020 г.	810	-	-	-	810

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 _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	919 846	-	-	-	-	-	-	-	919 846	-
	5311	за 2020 г.	919 846	-	-	-	-	-	-	-	919 846	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	1 140 559	1 414 472	-	-	(111 852)	-	-	-	1 140 559	1 302 620
	5315	за 2020 г.	1 146 103	886 148	-	(5 544)	528 326	-	-	-	1 140 559	1 414 472
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	1 140 559	1 414 472	-	-	(111 852)	-	-	-	1 140 559	1 302 620
	5316	за 2020 г.	1 146 103	886 148	-	(5 544)	528 326	-	-	-	1 140 559	1 414 472
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 060 405	1 414 472	-	-	(111 852)	-	-	-	2 060 405	1 302 620
	5310	за 2020 г.	2 065 949	886 148	-	(5 544)	528 326	-	-	-	2 060 405	1 414 472

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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 2021 г.	3 251 409	-	(94 251)	-	-	-	-	-	-	-	3 157 158	-
	5521	за 2020 г.	2 619 510	-	632 898	-	-	-	-	-	-	-	3 251 409	-
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.	3 251 409	-	(94 251)	-	-	-	-	-	-	-	3 157 158	-
	5524	за 2020 г.	2 619 510	-	631 898	-	-	-	-	-	-	-	3 251 409	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	66 334	(2 033)	37 030	-	(2 042)	-	(1 541)	-	-	-	101 322	(116)
	5530	за 2020 г.	67 177	(97)	509	-	(1 353)	-	-	-	-	-	66 334	(2 033)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	35 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 797	-
	5531	за 2020 г.	35 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 797	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	14 956	-	27 024	-	(125)	-	-	-	-	-	41 855	-
	5532	за 2020 г.	15 380	-	130	-	(554)	-	-	-	-	-	14 956	-
Прочая	5513	за 2021 г.	15 581	(1 657)	10 006	-	(1 917)	-	(1 541)	-	-	-	23 670	(116)
	5533	за 2020 г.	16 001	(97)	379	-	(799)	-	-	-	-	-	15 581	(2 033)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	3 317 743	(2 033)	(57 221)	-	(2 042)	-	(1 541)	X	-	-	3 258 480	(116)
	5520	за 2020 г.	2 686 687	(97)	633 407	-	(1 353)	-	-	X	-	-	3 317 743	(2 033)

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.	5 530 892	-	-	-	-	(5 530 892)	-	-	-
	5571	за 2020 г.	4 160 382	1 542 085	-	(700 038)	-	528 463	-	-	5 530 892
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	5 530 892	-	-	-	-	(5 530 892)	-	-	-
	5573	за 2020 г.	4 160 382	1 542 085	-	(700 038)	-	528 463	-	-	5 530 892
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.	3 694 315	613 863	676 088	(908 032)	-	5 530 892	-	-	9 607 125
	5580	за 2020 г.	3 401 906	81 080	1 102 160	(362 368)	-	(528 463)	-	-	3 694 315
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	66 600	4 446	-	(66 417)	-	-	-	-	4 629
	5581	за 2020 г.	36 447	30 173	-	(20)	-	-	-	-	66 600
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	3 627 693	609 416	676 088	(841 615)	-	5 530 892	-	-	9 602 474
	5585	за 2020 г.	3 365 437	50 907	1 102 160	(362 348)	-	(528 463)	-	-	3 627 693
прочая	5566	за 2021 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2020 г.	22	-	-	-	-	-	-	-	22
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	9 225 207	613 863	676 088	(908 032)	-	X	-	-	9 607 125
	5570	за 2020 г.	7 562 288	1 623 165	1 102 160	(1 062 406)	-	X	-	-	9 225 207

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)

29 марта 2022 г.

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	84	48
Расходы на оплату труда	5620	5 244	5 520
Отчисления на социальные нужды	5630	1 288	1 314
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 202	2 421
Итого по элементам	5660	8 818	9 303
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	8 818	9 303

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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	1 338	19 400	(406)	-	20 332
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	1 338	502	(406)	-	1 434
Судебные расходы	5702	-	18 898	-	-	18 898

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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)

Доник Ольга Павловна
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Непубличное акционерное общество "ГРАНД ЭКСПРЕСС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	919 846	919 846	919 846
Отложенные налоговые активы	1180	585 063	471 032	368 743
Прочие внеоборотные активы	1190	48 994	48 994	48 994
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	411	213	62
Дебиторская задолженность*	1230	3 258 364	3 315 709	2 686 590
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 443 179	2 555 031	2 032 249
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422	754	854
Прочие оборотные активы	1260	55	54	42
ИТОГО активы	-	7 256 334	7 311 633	6 057 380
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 530 892	4 160 382
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	9 602 474	3 627 693	3 365 437
Кредиторская задолженность	1520	4 651	66 622	36 469
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 332	1 338	799
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 627 457	9 226 545	7 563 087
Стоимость чистых активов	-	(2 371 123)	(1 914 912)	(1 505 707)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.