

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	380 539	692 037	(460 212)	-	612 364	
	5250	за 2020г.	17 283	363 438	-	(181)	380 539	
в том числе:								
Земельный участок, кад. № 58:24:0381301:3117	5241	за 2021г.	13 094	-	13 094	-	-	
	5251	за 2020г.	13 094	-	-	-	13 094	
МКД с. Засечное, ул. Шоссейная, д.7, 1 этап	5242	за 2021г.	233 690	234 094	447 118	-	20 666	
	5252	за 2020г.	3 563	230 127	-	-	233 690	
МКД с. Засечное, ул. Шоссейная, д.7, 2 этап	5243	за 2021г.	133 755	457 360	-	-	591 115	
	5253	за 2020г.	626	133 129	-	-	133 755	
Тепловые сети	5244	за 2021г.	-	583	-	-	583	
	5254	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	-	-	-	-
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	13 094	13 094	13 094
Залог Земельный участок, кад. № 58:24:0381301:3117	5287	13 094	13 094	13 094



Руководитель Акчурин Марат Анварович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	68 588	-	-	-	-	-	68 588	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	387	-	14 692	-	-	-	-	-	15 079	-
	5315	за 2020г.	10 583	-	-	(10 196)	-	-	-	-	387	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	387	-	83 280	-	-	-	-	-	83 667	-
	5310	за 2020г.	10 583	-	-	(10 196)	-	-	-	-	387	-

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	14 692	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись) **Александр Марат Анвярович**
 (расшифровка подписи)

19 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель _____
(подпись)
Акчурин Марат Анвярович
(расшифровка подписи)

19 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		погашение	выбыло		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		в результате списания на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	95 866	-	370 720	-	(370 322)	(2)	-	-	-	96 262	-
	5530	за 2020г.	17 651	-	266 446	-	(188 230)	(1)	-	-	-	95 866	-
в том числе:	5511	за 2021г.	208	-	733	-	(367)	-	-	-	-	574	-
	5531	за 2020г.	111	-	97	-	-	-	-	-	-	208	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	69 703	-	332 259	-	(369 358)	-	-	-	-	32 604	-
	5532	за 2020г.	2 188	-	223 395	-	(155 879)	(1)	-	-	-	69 703	-
Прочая	5513	за 2021г.	25 955	-	37 728	-	(597)	(2)	-	-	-	63 084	-
	5533	за 2020г.	15 352	-	42 954	-	(32 351)	-	-	-	-	25 955	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	95 866	-	370 720	-	(370 322)	(2)	-	X	-	96 262	-
	5520	за 2020г.	17 651	-	266 446	-	(188 230)	(1)	-	X	-	95 866	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	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 2021г.	461 942	585 028	13 847	(407 022)	-	-	-	653 795
	5571	за 2020г.	2 120	455 689	4 133	-	-	-	-	461 942
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	329 447	565 336	11 004	(328 652)	-	-	-	577 135
	5572	за 2020г.	-	326 939	2 508	-	-	-	-	329 447
	5553	за 2021г.	132 495	19 692	2 843	(78 370)	-	-	-	76 660
	5573	за 2020г.	2 120	128 750	-	(1 625)	-	-	-	132 495
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2021г.	46 146	1 260 273	871	(1 188 260)	-	-	-	118 847
	5560	за 2021г.	46 146	1 260 273	871	(1 188 260)	-	-	-	46 146
	5580	за 2020г.	38 994	395 463	178	(388 476)	-	-	-	71 566
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2021г.	29 479	679 975	6	(637 790)	-	-	-	29 479
	5581	за 2020г.	10 531	392 873	-	(373 912)	-	-	-	10 531
	5562	за 2021г.	120	100	-	(220)	-	-	-	120
	5582	за 2020г.	-	120	-	-	-	-	-	120
авансы полученные	5563	за 2021г.	58	17 986	-	(10 667)	-	-	-	58
	5563	за 2021г.	58	17 986	-	(10 667)	-	-	-	58
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2021г.	101	375	1	(419)	-	-	-	101
	5564	за 2021г.	101	375	1	(419)	-	-	-	101
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	865	-	-	-	-	865
займы	5565	за 2021г.	16 246	-	177	(12 130)	-	-	-	16 246
	5585	за 2020г.	28 199	-	-	(539 663)	-	-	-	22 813
	5566	за 2021г.	243	562 212	-	-	-	-	-	243
	5586	за 2020г.	163	2 095	-	2 015	-	-	-	243
прочая	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	508 088	1 845 301	14 718	(1 595 282)	-	-	-	772 542
	5570	за 2020г.	41 114	851 152	4 311	(388 476)	-	-	-	508 088

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) Акчурин Марат Анвярович
 (расшифровка подписи)

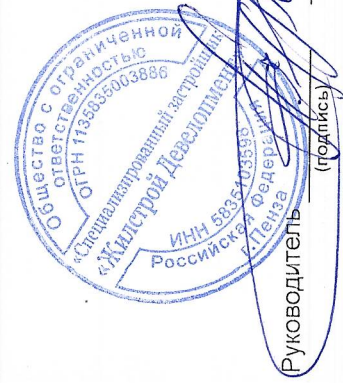
19 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	153	219
Расходы на оплату труда	5620	885	503
Отчисления на социальные нужды	5630	210	131
Амортизация	5640	36	17
Прочие затраты	5650	8 986	7 095
Итого по элементам	5660	10 270	7 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного готовой продукции и др.	5670	(2 354)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 916	7 965

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



Руководитель _____
 Акчурин Марат Анварович
 (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Марат Анвярович
(подпись) (расшифровка подписи)

19 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	537 310	869 672	-
залог имущественных прав	5811	513 066	513 066	-
залог имущественных прав	5812	-	347 054	-
Залог Земельный участок, кад. № 58:24:0381301:3117	5813	9 552	9 552	-
Залог ценных бумаг	5814	14 692	-	-



Руководитель Акчурин Марат Анварович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Акчурин Марат Анварович
(расшифровка подписи)

19 марта 2022 г.

