

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	21 471	(13 157)	-	(21 471)	13 912	(755)	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	90 476	(42 144)	-	(69 005)	30 956	(1 969)	-	-	-	21 471	(13 157)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021г.	17 021	(10 676)	-	(17 021)	11 126	(450)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	72 128	(30 746)	-	(55 107)	21 113	(1 043)	-	-	-	17 021	(10 676)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	1 670	(747)	-	(1 670)	882	(135)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	14 637	(9 491)	-	(12 967)	9 428	(684)	-	-	-	1 670	(747)
Сооружения	5203	за 2021г.	2 768	(1 725)	-	(2 768)	1 894	(169)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	3 597	(1 834)	-	(830)	335	(227)	-	-	-	2 768	(1 725)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	12	(9)	-	(12)	10	(1)	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	71	(67)	-	(59)	59	(1)	-	-	-	12	(9)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	42	(5)	-	(42)	20	(15)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	817	-	(817)	-	-
в том числе:							
Реконструкция сетей электроснабжения	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемная 14с18	5251	за 2020г.	539	-	539	-	-
Реконструкция сетей электроснабжения	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемная 14с37	5252	за 2020г.	278	-	278	-	-

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	-	-

с.6

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	3 305	54 250	1 025 755
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)

**Мякинин Роман
Александрович**
(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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	2 780	-	24 206	(26 986)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	2 780	-	-	(2 780)	-	-	-	-	-	-
Приоритетные права требования	5303	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020г.	-	-	24 206	(24 206)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	581 111	-	1 930	(581 111)	-	-	(1 800)	130	-	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	581 111	-	1 930	(581 111)	-	-	(1 800)	130	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	583 891	-	26 136	(608 097)	-	-	(1 800)	130	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	20 760	(16 757)	(3 836)	-	X	4 003	(3 836)	167
	5420	за 2020г.	2	-	2	61 777	61 779	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	2	-	2	181	(183)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	4 003	-	(3 836)	-	-	4 003	(3 836)	167
	5423	за 2020г.	-	-	-	13 333	(13 333)	-	-	-	-	-	-

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	16 748	(16 748)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	48 263	(48 263)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Мякин Роман
Александрович**
(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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	96 839	-	-	-	(95 331)	-	-	(1 508)	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	96 839	-	-	-	(95 331)	-	-	(1 508)	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	71 087	(10 978)	30 333	-	(29 725)	(454)	(12)	-	613	601	72 454	(10 990)
	5530	за 2020г.	196 560	(287)	28 033	1 470	(167 552)	(952)	(10 691)	1 508	(176)	12 194	71 087	(10 978)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	18 209	(9 505)	3 311	-	(4 465)	(146)	(12)	-	-	-	16 909	(9 517)
	5531	за 2020г.	13 133	-	11 869	1 035	(6 878)	(950)	(9 505)	-	-	-	18 209	(9 505)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 529	-	28	-	(6 213)	(308)	-	-	-	-	36	-
	5532	за 2020г.	8 713	-	436	-	(2 618)	(2)	-	-	-	-	6 529	-
Прочая	5513	за 2021г.	46 349	(1 473)	26 994	-	(19 047)	-	-	-	613	601	55 510	(1 473)
	5533	за 2020г.	174 715	(287)	15 728	435	(158 056)	-	(1 186)	1 508	(176)	12 194	46 349	(1 473)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	71 087	(10 978)	30 333	-	(29 725)	(454)	(12)	X	613	601	72 454	(10 990)
	5520	за 2020г.	293 399	(287)	28 033	1 470	(262 883)	(952)	(10 691)	X	(176)	12 194	71 087	(10 978)

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	10 990	-	10 978	-	287	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 517	-	9 505	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 473	-	1 473	-	287	-
	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 2021г.	11 653	-	90	(11 743)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	116 410	-	5 356	(110 113)	-	-	-	-	11 653
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	11 653	-	90	(11 743)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	116 410	-	5 356	(110 113)	-	-	-	-	11 653
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	235 323	177	99 965	(270 773)	-	-	613	601	65 906
	5580	за 2020г.	997 401	665 815	72 424	(1 488 299)	-	-	176	(12 194)	235 323
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 878	263	164	(5 676)	-	-	447	148	7 225
	5581	за 2020г.	61 822	673	3 635	(51 929)	-	-	-	(2 323)	11 878
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 498	4	-	(3 802)	-	-	-	-	699
	5582	за 2020г.	31 729	3 888	-	(31 119)	-	-	-	-	4 498
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	46 894	(60)	60	(47 317)	-	-	166	453	195
	5583	за 2020г.	11 983	49 565	170	(5 129)	-	-	176	(9 871)	46 894
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	620 261	-	26 163	(646 424)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	133 659	-	99 711	(175 583)	-	-	-	-	57 786
	5585	за 2020г.	271 517	573 295	42 456	(753 609)	-	-	-	-	133 659
прочая	5566	за 2021г.	38 394	(30)	30	(38 394)	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	89	38 394	-	(89)	-	-	-	-	38 394
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	246 976	177	100 055	(282 516)	-	X	613	601	65 906
	5570	за 2020г.	1 113 811	665 815	77 780	(1 598 412)	-	X	176	(12 194)	246 976

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	-	31 463	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Мякинин Роман
 Александрович**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9	181
Расходы на оплату труда	5620	655	1 195
Отчисления на социальные нужды	5630	257	486
Амортизация	5640	430	1 613
Прочие затраты	5650	16 801	53 479
Итого по элементам	5660	18 152	56 954
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	18 152	56 954

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мякин Роман
Александрович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мякинин Роман
Александрович**
_____ (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	-	-	559 336
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мякинин Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	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)

**Мякинин Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.