

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
 (подпись)
 30 марта 2022 г.

Юрин Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

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.	209 591	690 956	(480)	(184 284)	715 783
	5250	за 2020 г.	34 095	400 618	(7 436)	(217 686)	209 591
в том числе: строительство основных средств	5241	за 2021 г.	175 191	414 656	-	-	589 847
	5251	за 2020 г.	2 316	172 875	-	-	175 191
приобретение основных средств	5242	за 2021 г.	-	167 785	-	(165 360)	2 425
	5252	за 2020 г.	29 414	195 708	(7 436)	(217 686)	-
расходы будущих периодов	5243	за 2021 г.	-	5 271	(480)	-	4 791
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	5244	за 2021 г.	32 035	103 244	-	(18 924)	116 355
	5254	за 2020 г.	-	32 035	-	-	32 035
оборудование к установке	5245	за 2021 г.	2 365	-	-	-	2 365
	5255	за 2020 г.	2 365	-	-	-	2 365

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	(2 171)	-
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	155 569	129 489	129 489
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	3 372	3 374	3 374
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 735	6 703	6 703
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	393 051	77 007	77 007
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Юрин Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____ (подпись) _____
Юрин Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Юрин Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	374 652	(640)	586 431	-	(300 041)	-	-	-	-	-	-	-	-	661 042	(640)
	5530	за 2020 г.	79 862	(1 090)	358 303	-	(65 513)	-	-	-	-	450	-	-	-	374 652	(640)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	151 687	-	10 383	-	(141 717)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 353	-
	5531	за 2020 г.	1 779	(15)	150 681	-	(773)	-	-	-	15	-	-	-	-	151 687	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	220 791	(640)	474 019	-	(157 053)	-	-	-	-	-	-	-	-	537 757	(640)
	5532	за 2020 г.	46 699	(1 075)	205 816	-	(31 724)	-	-	-	435	-	-	-	-	220 791	(640)
Прочая	5513	за 2021 г.	2 174	-	102 029	-	(1 271)	-	-	-	-	-	-	-	-	102 932	-
	5533	за 2020 г.	31 384	-	1 806	-	(31 016)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 174	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	374 652	(640)	586 431	-	(300 041)	-	-	-	-	-	-	X	-	661 042	(640)
	5520	за 2020 г.	79 862	(1 090)	358 303	-	(65 513)	-	-	-	450	-	-	X	-	374 652	(640)

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	700 454	1 346 505	59 983	(642 039)	-	-	-	1 464 903
	5571	за 2020 г.	623 491	880 943	33 853	(837 833)	-	-	-	700 454
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	516 094	1 326 505	59 886	(437 634)	-	-	-	1 464 851
	5572	за 2020 г.	380 100	445 643	33 275	(342 924)	-	-	-	516 094
	5553	за 2021 г.	184 360	20 000	97	(204 405)	-	-	-	52
	5573	за 2020 г.	243 391	435 300	578	(494 909)	-	-	-	184 360
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	725 912	654 921	6 116	(655 851)	-	-	-	731 098
	5580	за 2020 г.	352 847	1 115 797	11 663	(754 395)	-	-	-	725 912
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	204 382	168 692	-	(133 832)	-	-	-	239 242
	5581	за 2020 г.	88 012	169 019	-	(52 649)	-	-	-	204 382
авансы полученные	5562	за 2021 г.	19 553	13 267	-	(21 536)	-	-	-	11 284
	5582	за 2020 г.	52	19 501	-	-	-	-	-	19 553
	5563	за 2021 г.	30 867	4 237	-	(28 084)	-	-	-	7 020
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	4 526	171 415	-	(145 074)	-	-	-	30 867
	5564	за 2021 г.	463 045	467 851	6 116	(469 161)	-	-	-	467 851
кредиты	5584	за 2020 г.	256 911	606 134	9 893	(409 893)	-	-	-	463 045
	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020 г.	-	144 200	1 770	(145 970)	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	8 065	874	-	(3 238)	-	-	-	5 701
прочая	5586	за 2020 г.	3 346	5 528	-	(809)	-	-	-	8 065
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 426 366	2 001 426	66 099	(1 297 890)	X	X	-	2 196 001
	5570	за 2020 г.	976 338	1 996 740	45 516	(1 592 228)	X	X	-	1 426 366

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)
 Юрин Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	853 731	582 406
Расходы на оплату труда	5620	144 487	74 372
Отчисления на социальные нужды	5630	46 025	22 895
Амортизация	5640	86 636	32 099
Прочие затраты	5650	269 430	303 204
Итого по элементам	5660	1 400 309	1 014 976
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(297 812)	(49 145)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 102 497	965 831

Руководитель _____
 (подпись)

Юрин Сергей
 Анатольевич
 (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	8 035	15 284	(12 998)	-	10 321
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Юрин Сергей
Анатольевич
(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	11 545 286	6 783 505	5 658 016
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Юрин Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
за 2021 г.	5910	-	-
за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Юрий Сергей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.