

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

## 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.	-	5 892	-	-	5 892
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: ОКР и НИР (золотоотвалы)	5161	за 2021 г.	-	5 892	-	-	5 892
	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.	-	-	-	-	-



Быстров Николай  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
28 февраля 2022 г. \_\_\_\_\_





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2021 г.	6	195 123	(5 162)	(65 285)	124 682
	5250	за 2020 г.	-	79 799	(158)	(79 635)	6
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	6	49 911	-	(23 111)	26 806
	5251	за 2020 г.	-	149	-	(143)	6
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	98 340	(4 571)	(41 896)	51 873
	5252	за 2020 г.	-	9 372	-	(9 372)	-
Оборудование к установке	5243	за 2021 г.	-	619	(591)	-	28
	5253	за 2020 г.	-	158	(158)	-	-
Приобретение земельных участков	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	70 120	-	(70 120)	-
Модернизация (реконструкция) основных средств	5245	за 2021 г.	-	278	-	(278)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Авансы по капитальным вложениям	5246	за 2021 г.	-	45 975	-	-	45 975
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 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	289	24
в том числе:			
Офисное оборудование и вычислительная техника	5261	20	24
Машины и оборудование	5262	269	-
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	-	-	-



Быстров Николай  
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 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.	74 950	-	-	(74 950)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	74 950	-	-	-	74 950	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2021 г.	74 950	-	-	(74 950)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5313	за 2020 г.	-	-	74 950	-	-	-	-	74 950	-
	5305	за 2021 г.	-	-	1 150 807	-	-	-	-	1 150 807	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2021 г.	-	-	1 150 807	-	-	-	-	1 150 807	-
Предоставленные займы	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021 г.	74 950	-	1 150 807	(74 950)	-	-	-	1 150 807	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2020 г.	-	-	74 950	-	-	-	-	74 950	-

### 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:				
Предоставленные займы	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Быстров Николай  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 февраля 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	-	-	-



Быстров Николай  
Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 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 долго- в краткосрочную 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		слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	слисывание за счет сумм 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	86 928	-	200 168	559	(29 680)	-	-	-	-	257 975	-
	5530	за 2020 г.	-	-	86 928	-	-	-	-	-	-	86 928	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	79 214	-	88 015	-	(27 965)	-	-	-	-	139 264	-
	5531	за 2020 г.	-	-	79 214	-	-	-	-	-	-	79 214	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	7 347	-	78 432	-	-	-	-	-	-	85 779	-
	5532	за 2020 г.	-	-	7 347	-	-	-	-	-	-	7 347	-
Прочая	5513	за 2021 г.	362	-	4 137	559	(1 715)	-	-	-	-	3 343	-
	5533	за 2020 г.	-	-	362	-	-	-	-	-	-	362	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	5	-	29 584	-	-	-	-	X	-	29 589	-
	5534	за 2020 г.	-	-	5	-	-	-	-	X	-	5	-
Итого	5500	за 2021 г.	86 928	-	200 168	559	(29 680)	-	-	-	X	257 975	-
	5520	за 2020 г.	-	-	86 928	-	-	-	-	-	X	86 928	-

## 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	учтенная по условиям договора
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		погашение	выбыло	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					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	369 069 -	246 928 369 069	11 -	(37 151) -	- -	- -	- -	578 857 369 069
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	269 566 -	182 540 269 566	- -	- -	- -	- -	- -	452 106 269 566
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	31 779 -	48 604 31 779	- -	- -	- -	- -	- -	80 383 31 779
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	62 034 -	1 686 62 034	11 -	(37 151) -	- -	- -	- -	26 580 62 034
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- -	10 076 -	- -	- -	- -	- -	- -	10 076 -
расчеты по страховым взносам	5567 5587	3аОтчГод 3аПредГод	1 857 -	2 164 1 857	- -	- -	- -	- -	- -	4 021 1 857
расчеты с персоналом	5568 5588	3аОтчГод 3аПредГод	3 833 -	1 858 3 833	- -	- -	- -	- -	- -	5 691 3 833
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -

Итого	5550	за 2021 г.	369 069	246 928	11	(37 151)	-	X	X	X	578 857
	5570	за 2020 г.	-	369 069	-	-	-	X	X	X	369 069



## 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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Быстров Николай  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 473 393	92 657
Расходы на оплату труда	5620	224 897	30 994
Отчисления на социальные нужды	5630	43 804	5 997
Амортизация	5640	6 919	638
Прочие затраты	5650	251 553	63 004
Итого по элементам	5660	2 000 566	193 290
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(68 601)	(2)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 931 965	193 288



Руководитель  
Быстров Николай  
Борисович  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	13 062	80 978	(25 754)	-	68 286
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	8 179	45 539	(8 539)	-	45 179
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	355	3 293	(1 962)	-	1 686
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	2 009	19 390	(13 893)	-	7 506
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	2 519	12 756	(1 360)	-	13 915



Быстров Николай  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

28 февраля 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	-	-	-
	5811	-	-	-



Быстров Николай  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 февраля 2022 г.