

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	64 414	(728)	13 708	(15 571)	-	(137)	-	-	-	62 551	(865)
	5230	за 2020г.	65 154	(591)	20 430	(21 170)	-	(137)	-	-	-	64 414	(728)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	681	(565)	-	-	-	(96)	-	-	-	681	(661)
	5231	за 2020г.	681	(469)	-	-	-	(96)	-	-	-	681	(565)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2021г.	720	(163)	-	-	-	(41)	-	-	-	720	(204)
	5232	за 2020г.	720	(122)	-	-	-	(41)	-	-	-	720	(163)
Капитальный ремонт ОС	5223	за 2021г.	63 013	-	13 708	(15 571)	-	-	-	-	-	61 150	-
	5233	за 2020г.	63 753	-	20 430	(21 170)	-	-	-	-	-	63 013	-

1.2. 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	17 087	17 087	17 087
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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.	4 990	-	-	(4 990)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	6 120	-	-	(1 130)	-	-	-	4 990	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	4 990	-	-	(4 990)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	6 120	-	-	(1 130)	-	-	-	4 990	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 990	-	-	(4 990)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	6 120	-	-	(1 130)	-	-	-	4 990	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 864	(5 009)	26 905	(7 496)
	5530	за 2020г.	34 395	(5 787)	24 864	(5 009)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 377	(1 762)	11 527	(3 549)
	5531	за 2020г.	12 253	(2 540)	20 377	(1 762)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 698	(2 286)	13 681	(2 304)
	5532	за 2020г.	14 087	(2 286)	2 698	(2 286)
Прочая	5513	за 2021г.	1 789	(961)	1 697	(1 643)
	5533	за 2020г.	8 055	(961)	1 789	(961)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 864	(5 009)	26 905	(7 496)
	5520	за 2020г.	34 395	(5 787)	24 864	(5 009)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-
	5571	за 2020г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	40 322	18 883
	5580	за 2020г.	21 679	40 322
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 098	641
	5581	за 2020г.	583	16 098
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 009	17 795
	5582	за 2020г.	21 022	24 009
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	215	447
	5583	за 2020г.	74	215
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-
	5586	за 2020г.	-	-
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	40 322	18 883
	5570	за 2020г.	21 679	40 322

Руководитель

Е.Н Чермашенцев

28 марта 2022 г.