

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные	5100	за 2021г.	134	(58)	-	-	-	(27)	-	-	-	134	(85)
активы - всего	5110	за 2020г.	134	(31)	-	-	-	(27)	-	-	-	134	(58)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2021г.	134	(58)	-	-	-	(27)	-	-	-	134	(85)
активы	5111	за 2020г.	134	(31)	-	-	-	(27)	-	-	-	134	(58)

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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	30 990	(2 408)	349	-	-	(2 215)	-	-	-	31 339	(4 622)
	5210	за 2020г.	3 177	(465)	27 813	-	-	(1 942)	-	-	-	30 990	(2 408)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	3 177	(1 126)	-	-	-	(415)	-	-	-	3 177	(1 541)
	5211	за 2020г.	3 177	(465)	-	-	-	(661)	-	-	-	3 177	(1 126)
Учтено 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, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 138 751	3 630 341	(3 923 364)	-	4 844 729
	5250	за 2020г.	2 802 526	2 336 225	-	-	5 138 751
в том числе:							
ЖК Серебрица	5241	за 2021г.	5 138 751	3 630 341	(3 923 364)	-	4 844 729
	5251	за 2020г.	2 802 526	2 336 225	-	-	5 138 751

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**
(расшифровка подписи)

20 января 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.	-	-	3 970	-	-	-	-	3 970	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ	5302	за 2021г.	-	-	3 970	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	3 970	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	2 021 899	(1 009 899)	-	-	-	1 012 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займ	5306	за 2021г.	-	-	1 012 000	-	-	-	-	1 012 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	1 009 899	(1 009 899)	-	-	-	-	-
Доля в УК	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	2 025 869	(1 009 899)	-	-	-	1 015 970	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 768 943	-	1 768 943	4 899 765	(5 073 470)	-	-	X	1 597 605	-	1 597 605
	5420	за 2020г.	1 269 254	-	1 269 254	560 020	(60 928)	-	-	X	1 768 943	-	1 768 943
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	367	-	367	2 826	(3 148)	-	-	26	46	-	46
	5421	за 2020г.	397	-	397	2 703	(2 732)	-	-	19	367	-	367
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	404 839	(339 934)	-	-	-	64 905	-	64 905
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	680 000	-	680 000	6 326	(6 326)	-	-	-	680 000	-	680 000
	5423	за 2020г.	680 000	-	680 000	-	-	-	-	-	680 000	-	680 000

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 088 575	-	1 088 575	4 485 775	(4 721 696)	-	-	-	852 654	-	852 654
	5425	за 2020г.	588 858	-	588 858	557 317	(57 599)	-	-	-	1 088 575	-	1 088 575
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 _____ **Борисенко Антон**
 (подпись) _____ **Владимирович**
 (расшифровка подписи)

20 января 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 266 710	-	(32 802)	14 073	(775 823)	-	-	-	-	-	472 158	-
	5530	за 2020г.	1 152 523	-	542 802	132	(428 746)	-	-	-	-	-	1 266 710	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	893 727	-	(463 378)	-	(333 777)	-	-	-	-	-	96 572	-
	5531	за 2020г.	794 987	-	315 620	132	(217 012)	-	-	-	-	-	893 727	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 617	-	1 003	-	(2 535)	-	-	-	-	-	5 084	-
	5532	за 2020г.	5 375	-	75 264	-	(74 022)	-	-	-	-	-	6 617	-
Прочая	5513	за 2021г.	366 366	-	429 573	14 073	(439 511)	-	-	-	-	-	370 502	-
	5533	за 2020г.	352 160	-	151 918	-	(137 712)	-	-	-	-	-	366 366	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 266 710	-	(32 802)	14 073	(775 823)	-	-	X	-	-	472 158	-
	5520	за 2020г.	1 152 523	-	542 802	132	(428 746)	-	-	X	-	-	1 266 710	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	9 875 546	-	-	(3 162 115)	-	-	-	-	6 713 432
	5571	за 2020г.	5 204 037	4 671 509	-	-	-	-	-	-	9 875 546
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	1 500 000	-	-	(1 500 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
займы	5553	за 2021г.	240	-	-	-	-	-	-	-	240
	5573	за 2020г.	-	240	-	-	-	-	-	-	240
прочая	5554	за 2021г.	8 375 306	-	-	(1 662 115)	-	-	-	-	6 713 192
	5574	за 2020г.	3 704 037	4 671 269	-	-	-	-	-	-	8 375 306
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	252 410	183 151	62 170	(305 163)	-	-	1 953	40 400	233 778
	5580	за 2020г.	424 775	741 158	105 208	(1 029 846)	-	-	1 237	-	252 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 671	18 329	-	(33 718)	-	-	-	-	36 282
	5581	за 2020г.	34 643	43 630	11	(26 614)	-	-	-	-	51 671
авансы полученные	5562	за 2021г.	175	69 767	-	(175)	-	-	-	-	69 767
	5582	за 2020г.	188	175	-	(188)	-	-	-	-	175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 914	1 405	-	(34 904)	-	-	1 953	34 728	7 095
	5583	за 2020г.	3 834	152	13	(85)	-	-	-	-	3 914
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	13 682	(13 682)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	49 451	(49 451)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 664	-	22	(10)	-	-	-	-	1 676
	5585	за 2020г.	358 645	331 965	55 711	(744 657)	-	-	-	-	1 664
прочая	5566	за 2021г.	194 987	98 179	48 465	(222 673)	-	-	-	-	118 958
	5586	за 2020г.	27 466	376 350	22	(208 852)	-	-	-	-	194 987
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	10 127 956	183 151	62 170	(3 467 278)	-	X	1 953	40 400	6 947 210
	5570	за 2020г.	5 628 812	5 412 667	105 208	(1 029 846)	-	X	1 237	-	10 127 956

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 148	2 732
Расходы на оплату труда	5620	51 963	47 932
Отчисления на социальные нужды	5630	8 332	9 500
Амортизация	5640	2 241	1 969
Прочие затраты	5650	247 593	531 693
Итого по элементам	5660	313 277	593 826
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(536 227)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	592 355	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	905 632	57 599

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

Руководитель _____
(подпись)

**Борисенко Антон
Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 января 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	2 558	3 354	(1 762)	-	4 151
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Антон**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Владимирович

20 января 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Борисенко Антон**
(подпись) (расшифровка подписи)
Владимирович

20 января 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Борисенко Антон**Владимирович**

(расшифровка подписи)

20 января 2022 г.