

**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.	-	-	105	-	-	(81)	-	-	-	105	(81)
	5110	за 2020г.	158	(36)	-	(158)	75	(39)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сайт организации	5101	за 2021г.	-	-	105	-	-	(81)	-	-	-	105	(81)
	5111	за 2020г.	158	(36)	-	(158)	75	(39)	-	-	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт (Содышка.рф)	5181	за 2021г.	-	105	-	(105)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Львов Илья Александрович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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)

**Львов Илья
Александрович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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.	774 002	-	774 002	398 984	(101 518)	-	-	X	1 071 468	-	1 071 468
	5420	за 2020г.	516 670	-	516 670	360 024	(102 692)	-	-	X	774 002	-	774 002
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	33 730	-	33 730	100 706	(101 518)	-	-	99 973	32 918	-	32 918
	5421	за 2020г.	25 110	-	25 110	111 313	(102 692)	-	-	110 890	33 730	-	33 730
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	32 831	-	32 831	13 945	-	-	-	-	46 777	-	46 777
	5425	за 2020г.	13 464	-	13 464	19 368	-	-	-	-	32 831	-	32 831
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельный участок кад.номер 33:22:021038:346	5407	за 2021г.	107 308	-	107 308	-	-	-	-	-	107 308	-	107 308
	5427	за 2020г.	107 308	-	107 308	-	-	-	-	-	107 308	-	107 308
Жилой дом № 2 Содышка	5408	за 2021г.	600 132	-	600 132	284 333	-	-	-	-	884 465	-	884 465
	5428	за 2020г.	370 788	-	370 788	229 344	-	-	-	-	600 132	-	600 132

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)

**Львов Илья
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	171 656	(38)	720 721	1 412	(731 583)	-	-	-	-	-	162 206	(38)
	5530	за 2020г.	70 716	-	793 669	699	(693 428)	-	-	-	-	-	171 656	(38)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	19	-	(8)	-	-	-	-	-	11	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	143 011	-	197 594	-	(232 395)	-	-	-	-	-	108 209	-
	5532	за 2020г.	23 315	-	216 668	-	(96 972)	-	-	-	-	-	143 011	-
Прочая	5513	за 2021г.	28 635	(38)	523 127	-	(497 764)	-	-	-	-	-	53 998	(38)
	5533	за 2020г.	47 401	-	576 982	-	(595 749)	-	-	-	-	-	28 635	(38)
Проценты по депозиту	5514	за 2021г.	-	-	-	1 412	(1 412)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	699	(699)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	171 656	(38)	720 721	1 412	(731 583)	-	-	X	-	-	162 206	(38)
	5520	за 2020г.	70 716	-	793 669	699	(693 428)	-	-	X	-	-	171 656	(38)

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	38	-	38	-	-	-
	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 кредитор- ской 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.	13 470	-	1	(13 471)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	176 773	134 414	10 294	(308 011)	-	-	-	-	13 470
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	43 570	134 114	-	(177 684)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	117 336	300	-	(117 606)	-	-	-	-	30
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по договорам займа	5555	за 2021г.	13 440	-	1	(13 441)	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	15 866	-	8 576	(11 002)	-	-	X	X	13 440
проценты по кредиту	5556	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5576	за 2020г.	-	-	1 718	(1 718)	-	-	X	X	-
задолженность по векселю	5557	за 2021г.	19 280	-	-	(19 280)	-	-	X	X	-
	5577	за 2020г.	27 279	-	-	(8 000)	-	-	X	X	19 280
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	33 420	788 079	-	(793 719)	-	-	-	-	27 780
	5580	за 2020г.	32 752	845 043	-	(844 375)	-	-	-	-	33 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28 811	293 833	-	(295 064)	-	-	-	-	27 580
	5581	за 2020г.	26 364	250 413	-	(247 967)	-	-	-	-	28 811
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	178	896	-	(885)	-	-	-	-	188
	5583	за 2020г.	85	706	-	(613)	-	-	-	-	178
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 431	493 350	-	(497 770)	-	-	-	-	11
	5586	за 2020г.	6 260	593 924	-	(595 753)	-	-	-	-	4 431
проценты по договорам займа	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	43	-	-	(43)	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2021г.	46 890	788 079	1	(807 190)	-	X	-	-	27 780
	5570	за 2020г.	209 525	979 457	10 294	(1 152 386)	-	X	-	-	46 890

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	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Львов Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	101 518	102 692
Расходы на оплату труда	5620	1 337	1 374
Отчисления на социальные нужды	5630	368	381
Амортизация	5640	607	796
Прочие затраты	5650	197 990	146 337
Итого по элементам	5660	301 820	251 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(298 284)	(248 815)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 536	2 765

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

Руководитель _____
(подпись)

**Львов Илья
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	67	125	(131)	(4)	56
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	67	125	(131)	(4)	56

Руководитель _____
(подпись)

**Львов Илья
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	107 308	126 588	134 587
в том числе:				
земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома, находящийся в залоге у участников долевого строительства	5811	107 308	107 308	107 308
Векселя выданные	5812	-	19 280	27 279

Руководитель _____
(подпись)

**Львов Илья
Александрович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.