

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	28 358	(9 578)	-	(28 358)	9 676	(98)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	28 358	(9 578)	-	(28 358)	9 676	(98)	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Мирохин Артем**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 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 2021 г.	89	-	-	-	89
	5250	за 2020 г.	89	-	-	-	89
в том числе:							
31002 Изгот.мусоросжиг.печи	5241	за 2021 г.	73	-	-	-	73
	5251	за 2020 г.	73	-	-	-	73
Печь электрическая	5242	за 2021 г.	16	-	-	-	16
	5252	за 2020 г.	16	-	-	-	16

**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	-	-
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	119 952	119 952	119 952
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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Мирохин Артем  
 Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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.	62 781	-	-	-	-	-	-	62 781	-
	5311	за 2020 г.	62 781	-	-	-	-	-	-	62 781	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	62 781	-	-	-	-	-	-	62 781	-
	5310	за 2020 г.	62 781	-	-	-	-	-	-	62 781	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирохин Артем  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

25 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Мирохин Артем  
Анатольевич**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 660 596	-	8	-	27 429	-	-	-	-	-	1 688 033	-	-
	5530	за 2020 г.	1 660 956	-	3	-	(363)	-	-	-	-	-	1 660 596	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	301 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 554	-	-
	5531	за 2020 г.	301 554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 554	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	365 054	-	-	-	60 669	-	-	-	-	-	425 723	-	-
	5532	за 2020 г.	365 059	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	365 054	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	993 988	-	8	-	(33 240)	-	-	-	-	-	960 955	-	-
	5533	за 2020 г.	994 343	-	3	-	(358)	-	-	-	-	-	993 988	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 660 596	-	8	-	27 429	-	-	X	-	-	1 688 033	-	-
	5520	за 2020 г.	1 660 956	-	3	-	(363)	-	-	X	-	-	1 660 596	-	-

## 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	-	1 688 225	-	1 660 902	-	1 354 195
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	301 554	-	301 554	-	301 554
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	365 054	-	365 054	-	365 054
прочая	5543	-	1 021 617	-	1 265 294	-	687 587
	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 краткосрочную задолженность	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	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	556 786	-	-	-	-	-	-	-	556 786
	5571	за 2020 г.	556 786	-	-	-	-	-	-	-	556 786
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	419 533	-	-	-	-	-	-	-	419 533
	5572	за 2020 г.	419 533	-	-	-	-	-	-	-	419 533
займы	5553	за 2021 г.	137 253	-	-	-	-	-	-	-	137 253
	5573	за 2020 г.	137 253	-	-	-	-	-	-	-	137 253
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 096 002	1 604	13	63 965	(2 701)	-	-	-	2 158 883
	5580	за 2020 г.	2 118 502	(1 194)	-	481	(21 787)	-	-	-	2 096 002
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5581	за 2020 г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
авансы полученные	5562	за 2021 г.	308 799	(1 316)	-	63 974	-	-	-	-	371 457
	5582	за 2020 г.	309 973	(1 396)	-	459	(237)	-	-	-	308 799
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	250	507	13	(1)	-	-	-	-	769
	5583	за 2020 г.	259	5	-	(6)	(8)	-	-	-	250
кредиты	5564	за 2021 г.	1 657 466	-	-	-	-	-	-	-	1 657 466
	5584	за 2020 г.	1 657 466	-	-	-	-	-	-	-	1 657 466
займы	5565	за 2021 г.	4 852	-	-	-	-	-	-	-	4 852
	5585	за 2020 г.	4 852	-	-	-	-	-	-	-	4 852
прочая	5566	за 2021 г.	123 607	2 413	-	(8)	(2 701)	-	-	-	123 339
	5586	за 2020 г.	144 952	197	-	-	(21 542)	-	-	-	123 607
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	2 652 788	1 604	13	63 965	(2 701)	X	-	-	2 715 669
	5570	за 2020 г.	2 675 288	(1 194)	-	481	(21 787)	X	-	-	2 652 788

**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	2 663 612	2 603 654	2 621 915
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	20 157	20 157	20 157
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	371 457	308 799	300 973
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Мирохин Артем**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	4 091	3 909
Отчисления на социальные нужды	5630	1 248	1 196
Амортизация	5640	4 730	4 730
Прочие затраты	5650	15	61
Итого по элементам	5660	10 084	9 896
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 084	9 896

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

25 марта 2022 г.

**Мирохин Артем****Анатольевич**

(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирохин Артем  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мирохин Артем  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2022 г.

**Мирохин Артем  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)