

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021 г. за 2020 г.	283 283	(269) (261)	- -	- -	(8) (8)	- -	- -	283 283	(277) (269)
в том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2021 г. за 2020 г.	283 283	(269) (261)	- -	- -	(8) (8)	- -	- -	283 283	(277) (269)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
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.	-	-	-	-	
	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  
Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2022 г.

**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		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	143 871	(89 151)	-	4 051	(1 867)	-	-	139 819	(86 967)	
	5210	за 2020 г.	148 815	(92 013)	-	4 807	(1 945)	-	-	143 871	(89 151)	
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	17 268	(16 611)	-	3 332	(71)	-	13 936	(13 350)	
	5211	за 2020 г.	19 442	(18 703)	-	2 170	(78)	-	-	17 268	(16 611)	
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	281	(272)	-	48	(9)	-	-	233	(233)	
	5212	за 2020 г.	330	(305)	-	48	(16)	-	-	281	(272)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021 г.	26 229	(26 052)	-	651	(7)	-	-	25 578	(25 407)	
	5213	за 2020 г.	28 058	(27 863)	-	1 829	(18)	-	-	26 229	(26 052)	
Здания	5204	за 2021 г.	44 395	(6 831)	-	-	(430)	-	-	44 395	(7 261)	
	5214	за 2020 г.	44 969	(6 837)	-	446	(440)	-	-	44 395	(6 831)	
Другие виды основных средств	5205	за 2021 г.	166	(166)	-	20	-	-	-	145	(145)	
	5215	за 2020 г.	485	(437)	-	314	(42)	-	-	166	(166)	
Сооружения	5206	за 2021 г.	55 532	(39 219)	-	-	(1 351)	-	-	55 532	(40 570)	
	5216	за 2020 г.	55 532	(37 868)	-	-	(1 351)	-	-	55 532	(39 219)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	375 651	(85 293)	-	-	(5 679)	-	-	375 651	(90 972)	
	5230	за 2020 г.	375 651	(79 614)	-	-	(5 679)	-	-	375 651	(85 293)	
в том числе:												
	Здания	5221	за 2021 г.	375 651	(85 293)	-	-	(5 679)	-	375 651	(90 972)	
	5231	за 2020 г.	375 651	(79 614)	-	-	(5 679)	-	375 651	(85 293)		

## 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 в том числе:	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5251	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 в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: 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	288 967	290 358	296 037
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 133 751	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 187 477	1 187 477	1 491 659
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 000	2 000	2 000
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	284 679	326 559	350 535
	5287	-	-	-



Руководитель  
Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

30 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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												11
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	11	5	-	-	-	-	-	4	15	1
	5311	за 2020 г.	2 370 249	1	11 500	(2 704 413)	322 679	-	-	(4)	11	5
в том числе:												
акции	5302	за 2021 г.	11	5	-	-	-	-	-	4	15	1
	5312	за 2020 г.	15	1	-	-	-	-	-	(4)	11	5
Займы предоставленные на срок более 12 м-в	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	2 370 234	-	11 500	(2 704 413)	322 679	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Займы предоставленные на срок менее 12 м-в	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	11	5	-	-	-	-	-	4	15	1
	5310	за 2020 г.	2 370 249	1	11 500	(2 704 413)	322 679	-	-	(4)	11	5

**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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



**Цаликов Тимур  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

30 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 2021 г.	26	-	26	160 575	(154 276)	-	X	6 322	-	6 322		
	5420	за 2020 г.	24	-	24	187 240	(187 239)	-	X	26	-	26		
в том числе:	5401	за 2021 г.	7	-	7	31	(37)	-	-	-	-	-		
	5421	за 2020 г.	7	-	7	617	(617)	-	-	7	-	7		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	160 507	(154 203)	-	-	6 304	-	6 304		
	5425	за 2020 г.	-	-	-	186 497	(186 497)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	72	(72)	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов	5507	за 2021 г.	19	-	19	37	(37)	-	-	18	-	18		
	5527	за 2020 г.	17	-	17	54	(53)	-	-	19	-	19		

## 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	-	-	-



Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

30 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	617	-	-	-	-	-	-	-	-	(617)	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	617	-	-	-	-	-	-	-	-	(617)	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021 г.	64 798	-	282 341	-	-	(313 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020 г.	662 121	(21 324)	1 329 325	-	-	(1 927 265)	-	-	-	617	-	-	-	-	33 659	(462)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2021 г.	35 546	-	163 171	-	-	(171 951)	-	-	-	-	-	-	-	-	26 766	(462)
	5531	за 2020 г.	2 674	(37)	443 414	-	-	(410 543)	-	-	-	37	-	-	-	-	35 546	-
	5512	за 2021 г.	9 761	-	75 751	-	-	(80 980)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533	-
	5532	за 2020 г.	977	-	66 816	-	-	(58 649)	-	-	-	617	-	-	-	-	9 761	-
	5513	за 2021 г.	19 491	-	43 419	-	-	(60 549)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361	-
	5533	за 2020 г.	658 470	(21 286)	819 095	-	-	(1 458 073)	-	-	-	-	-	-	-	-	19 491	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	64 798	-	282 341	-	-	(313 479)	-	-	-	-	-	-	-	-	33 659	(462)
	5520	за 2020 г.	662 738	(21 324)	1 329 325	-	-	(1 927 265)	-	-	-	X	-	-	-	-	64 798	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	462	-	-	21 324	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	462	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	21 324	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	272 730	41 050	-	-	(272 730)	-	-	-	-	41 050
	5571	за 2020 г.	1 261 332	1 526 523	28 081	-	(2 537 185)	-	(6 020)	-	-	272 730
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	1 216 289	-	-	-	(1 216 289)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	262 745	41 050	-	-	(1 318 859)	-	(262 745)	-	-	41 050
	5573	за 2020 г.	27 000	1 526 523	28 081	-	(9 985)	-	-	-	-	262 745
прочая	5554	за 2021 г.	9 985	-	-	-	(2 037)	-	(6 020)	-	-	9 985
	5574	за 2020 г.	18 042	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	41 864	533 067	38 972	-	(328 682)	-	-	-	-	285 220
	5580	за 2020 г.	180 456	999 485	37 980	-	(1 182 077)	-	6 020	-	-	41 864
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 347	155 575	-	-	(159 206)	-	-	-	-	3 716
	5581	за 2020 г.	22 733	157 910	-	-	(173 296)	-	6 020	-	-	7 347
авансы полученные	5562	за 2021 г.	23 246	77 528	-	-	(100 613)	-	-	-	-	161
	5582	за 2020 г.	34 469	288 989	-	-	(308 232)	-	6 020	-	-	23 246
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 566	53 065	-	-	(53 585)	-	-	-	-	10 046
	5583	за 2020 г.	34 781	533 790	-	-	(558 005)	-	-	-	-	10 566
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	87 184	-	37 980	-	(125 163)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	236 600	38 972	-	(4 500)	-	-	-	-	271 072
	5585	за 2020 г.	161	-	-	-	(161)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	705	10 299	-	-	(10 778)	-	-	-	-	226
	5586	за 2020 г.	1 128	18 797	-	-	(19 220)	-	-	-	X	705
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	314 594	574 117	38 972	-	(601 412)	-	X	-	-	326 270
	5570	за 2020 г.	1 441 788	2 526 008	66 061	-	(3 719 262)	-	X	-	-	314 594

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Цаликов Тимур  
Ваперьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	31	617
Расходы на оплату труда	5620	10 588	19 190
Отчисления на социальные нужды	5630	2 795	5 322
Амортизация	5640	7 554	7 631
Прочие затраты	5650	146 015	172 098
Итого по элементам	5660	166 983	204 858
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 304)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	160 679	204 858



Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 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	980	815	(254)	(1 051)	490
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	980	815	(254)	(1 051)	490



Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 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	5801	-	-	-
5810	5810	2 661 034	1 589 434	23 671 376
Выданные - всего				
в том числе:				
Обеспечения обязательств согласно Договора об ипотеке	5811	1 071 600	-	2 126 898
Обеспечения обязательств согласно Договора о залоге	5812	-	-	22 403
Прочие выданные обязательства	5813	1 589 434	1 589 434	21 522 075



Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Цаликов Тимур  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2022 г.