

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, списанной 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

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.	459 692	614 515	(860 429)	(1 812)	211 965
	5250	за 2020г.	483 356	639 610	(622 933)	(40 340)	459 692
в том числе:							
Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4кВ (шт)	5241	за 2021г.	-	1 420	-	-	1 420
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 2 квартал, II этап	5242	за 2021г.	231 230	5 156	236 387	-	-
	5252	за 2020г.	16 168	215 062	-	-	231 230
Жилой дом по ул.Речников,15-в, 4-ая очередь	5243	за 2021г.	1 571	-	1 571	-	-
	5253	за 2020г.	65 148	82 414	145 991	-	1 571
Жилой дом по ул.Речников 12, 3 квартал	5244	за 2021г.	122 359	397 613	519 972	-	-
	5254	за 2020г.	1 193	121 165	-	-	122 359
Жилой дом по ул.Речников 12, 4 квартал	5245	за 2021г.	2 032	208 513	-	-	210 545
	5255	за 2020г.	1 279	753	-	-	2 032
Автомобиль LADA Vesta SW T710BE761(шт)	5246	за 2021г.	-	906	-	(906)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Vesta SW (шт)	5247	за 2021г.	-	906	-	(906)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 2 квартал, III этап	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	20 496	(20 496)	-	-	-
Жилой дом по ул.Речников,15-а, 2-ая очередь III этап	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	1 666	-	1 666	-	-
Жилой дом по ул.Речников,15-б, 3-ая очередь I этап		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	60 448	33 135	93 583	-	-
Жилой дом по ул.Речников,15-б, 3-ая очередь II этап		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	74 797	35 802	110 599	-	-
Жилой дом по ул.Речников,15-б, 3-ая очередь III этап		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	74 750	61 219	135 969	-	-
Жилой дом по ул.Речников 12, 2 квартал, I этап		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	67 411	65 215	132 626	-	-
Нежилое здание СПА 61:02:0600014:1858		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 603	-	(7 603)	-
Нежилое здание АБК 61:02:0600014:1860		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8 843	-	(8 843)	-
Сооружение открытого бассейна 61:02:0600014:1920		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	795	-	(795)	-
Сооружение открытого бассейна 61:02:0600014:1921		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5 153	-	(5 153)	-
Нежилое здание Ресторан 61:02:0600014:1859		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9 416	-	(9 416)	-
Установка алмазного бурения в комплекте (шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	214	-	(214)	-
Земельный участок КН 61:02:0600014:1539 ст.Ольгинская, ул.Левобережная,3б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(8 315)	(8 315)	-

Земельный участок 14113 кв.м по адресу: Ростовская обл., Речников, 12	за 2021г.	50 000	-	-	(50 000)	-
	за 2020г.	50 000	-	-	-	50 000
Земельный участок 14149 кв.м по адресу: Ростовская обл., Речников, 12	за 2021г.	50 000	-	-	(50 000)	-
	за 2020г.	50 000	-	-	-	50 000
Земельный участок 575 кв.м по адресу: Ростовская обл., Речников, 12	за 2021г.	2 500	-	-	(2 500)	-
	за 2020г.	-	2 500	-	-	2 500

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	31 811	8 846	-
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)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	127	(127)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Левченко Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

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	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.	665 675	-	910 292	-	(1 120 511)	(216)	-	-	-	-	-	455 240	-
	5530	за 2020г.	386 094	-	1 043 073	-	(714 185)	(49 307)	-	-	-	-	-	665 675	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 040	-	28 848	-	(45 954)	-	-	-	-	-	-	7 934	-
	5531	за 2020г.	77 997	-	12 332	-	(37 280)	(28 009)	-	-	-	-	-	25 040	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	21 279	-	237 351	-	(223 098)	(216)	-	-	-	-	-	35 316	-
	5532	за 2020г.	32 074	-	204 623	-	(215 238)	(180)	-	-	-	-	-	21 279	-
Прочая	5513	за 2021г.	619 356	-	644 093	-	(851 459)	-	-	-	-	-	-	411 990	-
	5533	за 2020г.	276 023	-	826 118	-	(461 667)	(21 118)	-	-	-	-	-	619 356	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	665 675	-	910 292	-	(1 120 511)	(216)	-	X	-	-	-	455 240	-
	5520	за 2020г.	386 094	-	1 043 073	-	(714 185)	(49 307)	-	X	-	-	-	665 675	-

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 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 2021г.	-	97 688	-	-	-	-	-	-	97 688
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	97 688	-	-	-	-	-	-	97 688
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 006 408	1 428 125	869	(1 667 914)	(1 382)	-	-	-	766 106
	5580	за 2020г.	526 497	1 503 057	173	(1 020 884)	(2 435)	-	-	-	1 006 408
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	239 490	548 357	-	(689 128)	(1 382)	-	-	-	97 337
	5581	за 2020г.	275 369	659 943	-	(693 387)	(2 435)	-	-	-	239 490
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 137	13 382	479	(18 770)	-	-	-	-	1 228
	5583	за 2020г.	4 473	10 225	173	(8 734)	-	-	-	-	6 137
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	27 500	390	(27 786)	-	-	-	-	104
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	760 781	838 886	-	(932 230)	-	-	-	-	667 437
	5586	за 2020г.	246 655	832 889	-	(318 763)	-	-	-	-	760 781
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 006 408	1 525 813	869	(1 667 914)	(1 382)	X	-	-	863 794
	5570	за 2020г.	526 497	1 503 057	173	(1 020 884)	(2 435)	X	-	-	1 006 408

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 _____ **Левченко Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	817	610
Расходы на оплату труда	5620	1 990	1 778
Отчисления на социальные нужды	5630	532	488
Амортизация	5640	3 746	2 481
Прочие затраты	5650	13 093	25 216
Итого по элементам	5660	20 178	30 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	68
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 178	30 641

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

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Левченко Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

(подпись)

Левченко Елена**Владимировна**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.