

Пояснении к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Накислено 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-

## 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	-	-	-

## 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	Первоначальная стоимость	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость
	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	121
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	121	-	-	-	121
	5190	За 2020 г.	121	-	-	-	121
В том числе:							
Вложения в НМА	5181	За 2021 г.	121	-	-	-	121
	5191	За 2020 г.	121	-	-	-	121

Дмитриев Андрей  
Пантелевич  
Руководитель

(подпись) (печатная форма подписи)

24 Мар 2022 г.



## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	38	38	38
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель   
 (подпись) **Дмитрий Андрей**  
 (расшифровка подписи)

24 Мая 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)		Наисписание 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.	658837075	(147653)	197246125	(109603992)	-	-	-	746479208	(147653)
	5311	За 2020 г.	607505967	(147653)	541570707	(490239699)	(44788329)	-	44788329	658837075	(147653)
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	За 2021 г.	658049198	-	159414850	(109603992)	-	-	-	707860056	-
	5312	За 2020 г.	569871032	-	541570707	(453392641)	-	-	-	658049198	-
	5303	За 2021 г.	510000	-	-	-	-	-	-	510000	-
Доли в ООО	5313	За 2020 г.	615270	-	-	(105270)	-	-	-	277877	(147653)
	5304	За 2021 г.	277877	(147653)	-	-	-	-	-	277877	(147653)
Вложения в акции	5314	За 2020 г.	277877	(147653)	37831275	-	-	-	-	37831275	-
	5305	За 2021 г.	-	-	-	(36741788)	(44788329)	-	44788329	-	-
Приобретенные права	5315	За 2020 г.	36741788	-	14505101689	(14610762744)	(271049473)	1604401	264447267	156814600	17453429
	5305	За 2021 г.	262475655	22450944	14473061732	(14395140648)	(288673052)	6906459	289513833	262475655	22450944
Краткосрочные - всего	5315	За 2020 г.	184554572	14703904	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5306	За 2021 г.	3094022	1371541	1147224868	(1146602806)	(19753769)	-	19243416	3716084	861188
	5316	За 2020 г.	2859718	1847573	1826596645	(1826562341)	(24057172)	-	23581140	3094022	1371541
	5307	За 2021 г.	120705572	(1530041)	1069937186	(1127126141)	1530041	-	-	63516617	-
Предоставленные займы	5317	За 2020 г.	111644435	(687853)	101803954	(92742816)	207749	-	(1049937)	120705572	(1530041)
	5318	За 2021 г.	136294960	22611159	12287713923	(12336833652)	(252825600)	1604401	245213629	87175231	16603389
Долговые ценные бумаги	5308	За 2020 г.	68562178	13544184	12543735108	(12476002326)	(264823629)	6906459	266984145	136294960	22611159
	5318	За 2021 г.	200000	-	-	(200000)	-	-	-	-	-
Депозиты	5309	За 2020 г.	-	-	200000	-	-	-	-	200000	-
	5319	За 2021 г.	1715	(1715)	-	(145)	(145)	-	-	1570	(1570)
Права требования		За 2020 г.	1458	-	257	-	-	-	(1715)	1715	(1715)
		За 2021 г.	2179386	-	225712	-	-	-	(9778)	2405098	(9778)
		За 2020 г.	1486783	-	725768	(33165)	-	-	-	2179386	-
Паи	5300	За 2021 г.	921312730	22303291	14702347814	(14720366736)	(271049473)	1604401	264447267	903293808	17305776
Финансовых вложений - итого	5310	За 2020 г.	792060539	14556251	15014632439	(14885380347)	(333461381)	6906459	334301962	921312730	22303291

## 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 заплате - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	775878609	725218420	653370092
в том числе:				6746
ЦБ в доверительном управлении	5326	7738	7287	653363346
ЦБ в РЕПО	5326	775870871	725211133	
Иное использование финансовых вложений	5329	775878609	725218420	653370092

Руководитель  Дмитрий Андрей  
Пантелеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.





#### 4. Запасы

##### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	10500	-	1049	(1049)	-	-	X	10500	-
	5420	За 2020 г.	10500	-	1642	(1642)	-	-	X	10500	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2021 г.	-	-	1049	(1049)	-	-	-	-	-
	5421	За 2020 г.	-	-	1642	(1642)	-	-	-	10500	-
	5402	За 2021 г.	10500	-	-	-	-	-	-	10500	-
Имущество для продажи	5422	За 2020 г.	10500	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

  
Дмитриев Андрей  
Пантелеевич  
Руководитель (расшифровка подписи)

24 Мая 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 кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора
В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые на процен- та процент, штрафы и иные начисления	Погашение			Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	747749710	(586331)	90965280159	-	747	230328	823460114	(364493)
	5530	За 2020 г.	698858296	(680583)	149028509268	-	-	189549	747749710	(586331)
в том числе:										
Авансы выданные	5511	За 2021 г.	3318	-	14050	-	-	-	4171	-
	5531	За 2020 г.	3289	-	11721	-	-	-	3318	-
	5512	За 2021 г.	1	-	280	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5532	За 2020 г.	-	-	333	-	-	-	1	-
	5513	За 2020 г.	-	(586331)	(9237)	-	747	230328	-	(364493)
Резерв по сомнительным долгам	5533	За 2020 г.	-	(680583)	(95298)	-	-	189549	-	(586331)
	5514	За 2021 г.	75	-	300	-	-	-	75	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5534	За 2020 г.	79	-	308	-	-	-	22	-
	5515	За 2021 г.	173925	-	5234083	-	-	-	173925	-
Расчеты по налогам и сборам	5535	За 2020 г.	325634	-	4431872	-	-	-	823455846	-
	5516	За 2021 г.	747572391	-	90960040683	-	-	-	747572391	-
Прочая	5536	За 2020 г.	698529294	-	149024160332	-	-	-	823460114	(364493)
	5500	За 2021 г.	747749710	(586331)	90965280159	-	747	230328	747749710	(586331)
Итого	5520	За 2020 г.	698858296	(680583)	149028509268	-	-	-	-	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	748	-	94290	-
в том числе:							
Проценты по займам выданным	5541	-	-	748	-	94290	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	675572931	27863121	-	(453217540)	-	703436052
	5571	За 2020 г.	589476180	539314291	-	-	-	675572931
в том числе:								
Прочая Долгосрочная задолженность	5552	За 2021 г.	675572931	27863121	-	(453217540)	-	703436052
	5572	За 2020 г.	589476180	539314291	-	(884445967)	-	62836516
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	115404599	831877884	-	(1110769447)	-	115404599
	5580	За 2020 г.	94875458	1131298588	-	-	-	283653
в том числе:								
Налоги и сборы	5561	За 2021 г.	131	322926	-	(39404)	-	131
	5581	За 2020 г.	8	621	-	(498)	-	123738
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2021 г.	2947	4142743	-	(4021952)	-	2947
	5582	За 2020 г.	1495	5162566	-	(5161114)	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2021 г.	-	64523	-	(64523)	-	-
	5583	За 2020 г.	-	60402	-	(60402)	-	-
Расчеты с учредителями	5564	За 2021 г.	-	3965550	-	(3965550)	-	-
	5584	За 2020 г.	-	3400000	-	(3400000)	-	-
Прочая	5565	За 2021 г.	115401521	823362142	-	(876354538)	-	62429125
	5585	За 2020 г.	94873955	1122662953	-	(1102135387)	-	115401521
Расчеты по социальному страхованию	5566	За 2021 г.	-	-	-	(12046)	-	-
	5586	За 2020 г.	-	12046	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	790977530	859741005	-	(884445967)	X	766272568
	5570	За 2020 г.	684351638	1670612879	-	(1563986987)	X	790977530

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	-	-	-

  
Руководитель **Дмитриев Андрей**  
(подпись) **Пантелевич**  
(расшифровка подписи)

24 Мая 2022





# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	1049	2027
Расходы на оплату труда	5620	65563	63699
Отчисления на социальные нужды	5630	12120	11503
Амортизация	5640	1305	2135
Прочие затраты	5650	80202	54684
Итого по элементам	5660	160239	134048
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	160239	134048

Руководитель Дмитриев Андрей  
Пантелеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Мая 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5556	5313	(5255)	-	5614
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	5556	5313	(5255)	-	5614

Директор Андрей  
Павелович  
(подпись)  
Руководитель

24 Мая 2022



## 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.	За 2020 г.		
		5910	-	-	-
		За 2020 г.	5920	-	-

Руководитель  Дмитрий Андрей  
Пантелеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Мая 2022

