

**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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	146 132	(9 557)	-	-	-	(1 631)	-	-	-	146 132	(11 188)
	5210	за 2020г.	146 132	(7 926)	-	-	-	(1 631)	-	-	-	146 132	(9 557)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	134 536	-	-	-	-	-	-	-	-	134 536	-
	5211	за 2020г.	134 536	-	-	-	-	-	-	-	-	134 536	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	1 112 441	(458 455)	-	-	-	(41 300)	-	-	-	1 112 441	(499 755)
	5230	за 2020г.	1 113 490	(419 949)	1 716	(2 766)	2 766	(41 272)	-	-	-	1 112 441	(458 455)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	216	(27)	-	-	-	(21)	-	-	-	216	(48)
	5231	за 2020г.	216	(5)	-	-	-	(21)	-	-	-	216	(27)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	4 179	(2 334)	-	-	-	(335)	-	-	-	4 179	(2 669)
	5232	за 2020г.	2 463	(2 028)	1 716	-	-	(306)	-	-	-	4 179	(2 334)
Здания	5223	за 2021г.	1 105 489	(453 537)	-	-	-	(40 944)	-	-	-	1 105 489	(494 481)
	5233	за 2020г.	1 105 489	(412 593)	-	-	-	(40 944)	-	-	-	1 105 489	(453 537)

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)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 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 2021г.	781 481	-	1 151 750	1 003 450	-	-	-	-	929 771	-
	5311	за 2020г.	597 156	-	311 000	126 685	-	-	-	-	781 481	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	781 481	-	1 151 750	1 003 450	-	-	-	-	929 771	-
	5312	за 2020г.	597 156	-	311 000	126 685	-	-	-	-	781 481	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	40 472	-	(9 346)	2 311	(181)	-	-	-	28 996	-
	5315	за 2020г.	58 187	-	52 499	-	68 942	-	1 271	-	40 472	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	40 472	-	(9 346)	2 311	(181)	-	-	-	28 996	-
	5316	за 2020г.	58 187	-	52 499	-	68 942	-	1 271	-	40 472	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	821 953	-	1 142 404	1 005 761	(181)	-	-	-	958 767	-
	5310	за 2020г.	655 343	-	363 499	126 685	68 942	-	1 271	-	821 953	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 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.	95 516	(7 134)	368 423	-	(31 934)	(93)	-	-	23 193	-	455 105	(7 134)
	5530	за 2020г.	65 224	(836)	50 028	-	(19 253)	(469)	-	-	-	-	95 516	(7 134)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 992	(1 967)	657	-	(76)	(93)	-	-	-	-	2 949	(1 967)
	5531	за 2020г.	1 904	(469)	2 094	-	(1 537)	(469)	-	-	-	-	1 992	(1 967)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	861	-	691	-	(447)	-	-	-	-	-	1 105	-
	5532	за 2020г.	5 789	-	712	-	(5 640)	-	-	-	-	-	861	-
Прочая	5513	за 2021г.	92 663	(5 167)	367 075	-	(31 411)	-	-	-	23 192	-	451 051	(5 167)
	5533	за 2020г.	57 531	(367)	47 222	-	(12 076)	-	-	-	-	-	92 663	(5 167)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	95 516	(7 134)	368 423	-	(31 934)	(93)	-	X	23 193	-	455 105	(7 134)
	5520	за 2020г.	65 224	(836)	50 028	-	(19 253)	(469)	-	X	-	-	95 516	(7 134)

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	1 967	1 967	2 060	2 060	1 395	1 395
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 822	6 822	2 176	2 176	1 830	1 830
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 869 098	322 799	214 380	(25 538)	-	-	81	-	6 380 820
	5580	за 2020г.	5 424 967	3 290 645	212 669	(3 059 183)	-	-	-	-	5 869 098
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	244	691	-	(55)	-	-	-	-	880
	5581	за 2020г.	625	101	-	(482)	(14)	-	-	-	244
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 030	-	-	-	-	-	-	-	17 030
	5582	за 2020г.	17 030	-	-	-	-	-	-	-	17 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 880	223	3	(129)	-	-	81	-	8 055
	5583	за 2020г.	4 693	3 193	-	(6)	-	-	-	-	7 880
кредиты	5564	за 2021г.	100 012	67 000	9 391	(9 370)	-	-	-	-	167 033
	5584	за 2020г.	-	230 000	753	(130 741)	-	-	-	-	100 012
займы	5565	за 2021г.	5 732 907	224 587	204 989	-	-	-	-	-	6 162 483
	5585	за 2020г.	5 401 670	3 010 962	211 916	(2 891 641)	-	-	-	-	5 732 907
прочая	5566	за 2021г.	11 025	30 298	-	(15 984)	-	-	-	-	25 339
	5586	за 2020г.	949	46 389	-	(36 313)	-	-	-	-	11 025
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	5 869 098	322 799	214 380	(25 538)	-	X	81	-	6 380 820
	5570	за 2020г.	5 424 967	3 290 645	212 669	(3 059 183)	-	X	-	-	5 869 098

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)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	104	3 598
Расходы на оплату труда	5620	5 502	7 790
Отчисления на социальные нужды	5630	1 437	1 520
Амортизация	5640	42 932	42 903
Прочие затраты	5650	20 861	25 930
Итого по элементам	5660	70 836	81 741
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	70 836	81 741

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

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 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	1 042	677	(992)	-	727
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 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	209 015	209 015	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 421 778	1 819 295	5 900
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Павлиш Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.