

**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.	61	(39)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(45)
	5110	за 2020 г.	61	(33)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(39)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	61	(39)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(45)
	5111	за 2020 г.	61	(33)	-	-	-	(6)	-	-	-	61	(39)

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.	332	-	-	-	332
	5190	за 2020 г.	332	-	-	-	332
в том числе:							
Логотип АйсРоос сервис	5181	за 2021 г.	7	-	-	-	7
	5191	за 2020 г.	7	-	-	-	7
Сайт Авиаотель	5182	за 2021 г.	39	-	-	-	39
	5192	за 2020 г.	39	-	-	-	39
Товарный знак "стилизованная буква А"	5183	за 2021 г.	64	-	-	-	64
	5193	за 2020 г.	64	-	-	-	64
Товарный знак "стилизованное изобрВоздушный шарик"	5184	за 2021 г.	72	-	-	-	72
	5194	за 2020 г.	72	-	-	-	72
Товарный знак Апаротель	5185	за 2021 г.	151	-	-	-	151
	5195	за 2020 г.	151	-	-	-	151

Руководитель _____
(подпись)

27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
Зарегистрировано в реестре: № 50/93-и/50-

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.	1 131 737	46 200	512	(7 934)	1 169 491
	5250	за 2020 г.	1 074 110	58 084	(99)	(357)	1 131 737
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	1 097 797	45 487	-	(7 578)	1 135 706
	5251	за 2020 г.	1 040 170	58 084	(99)	(357)	1 097 797
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 2021 г.	155	255	(53)	(356)	-
	5252	за 2020 г.	155	-	-	-	155
Приобретение земельных участков	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5244	за 2021 г.	33 785	458	(458)	-	33 785
	5254	за 2020 г.	33 785	-	-	-	33 785

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	5 375	-
в том числе:			
Строение № 1 пл.750 м2, Пихтовая	5261	1 943	-
Торговый павильон нестационарной торговли №5, Донбасская	5262	208	-
Торговый павильон нестационарной торговли №6, Донбасская	5263	202	-
Гостиница, корпус № 6 пл. 750 м2, МОГК, Пихтовая	5264	3 021	-
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	238 871	153 477	152 488
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	24 502	24 502	24 502
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 886	20 886	26 371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 566	4 952	4 952
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	144 126	21 394	24 148
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
Зарегистрировано в реестре: № 50/93-и/50-2022-1-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	125 026	-	187 222	-	-	5 951	-	318 199	-
	5311	за 2020 г.	97 061	-	27 965	-	-	-	-	125 026	-
в том числе:											
пай	5302	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020 г.	3	-	8	-	-	-	-	10	-
акции	5303	за 2021 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5313	за 2020 г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
займ	5304	за 2021 г.	125 000	-	37 222	-	-	-	-	162 222	-
	5314	за 2020 г.	97 042	-	27 958	-	-	-	-	125 000	-
вексель	5305	за 2021 г.	-	-	150 000	-	-	5 951	-	155 951	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	67 206	-	90	(37 261)	-	-	-	30 035	-
	5315	за 2020 г.	95 191	-	270	(28 255)	-	-	-	67 206	-
в том числе:											
Займ	5306	за 2021 г.	67 206	-	90	(37 261)	-	-	-	30 035	-
	5316	за 2020 г.	95 191	-	270	(28 255)	-	-	-	67 206	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021 г.	192 232	-	187 312	(37 261)	-	5 951	-	348 234	-
	5310	за 2020 г.	192 252	-	28 235	(28 255)	-	-	-	192 232	-

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)
 27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
 Владимировна**
 (расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
 Зарегистрировано в реестре: № 50/93-и/50-2022-И-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
Зарегистрировано в реестре: № 50/93-и/50-2022-1-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменился за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021 г. за 2020 г.	28 998 23 049	- -	- -	- -	5 654 3 339	- -	- -	- -	17 689 2 611	- -	- -	52 340 28 998	- -
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5505 5525	за 2021 г. за 2020 г.	28 998 23 049	- -	- -	- -	5 654 3 339	- -	- -	- -	17 689 2 611	X X	X X	52 340 28 998	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021 г. за 2020 г.	99 534 81 535	(4 500) (2 020)	446 278 437 511	- 3 960	- (419 266)	(427 699) (1 593)	- (1 593)	- (2 611)	(17 692) -	- -	- -	100 420 99 534	(10 525) (4 499)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12 384	(4 233)	364 047	-	(360 844)	-	-	-	-	-	-	15 586	(5 696)
	5531	за 2020 г.	11 305	(1 380)	347 341	676	(345 862)	(810)	-	-	-	-	-	12 384	(4 233)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	11 425	(267)	68 511	-	(43 935)	-	-	-	-	-	-	36 001	(4 829)
	5532	за 2020 г.	10 875	(640)	35 671	-	(34 604)	(784)	-	-	-	-	-	11 425	(267)
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2021 г.	10 303	-	3 218	-	(12 449)	-	-	-	-	-	-	1 072	-
	5533	за 2020 г.	113	-	10 570	-	(380)	-	-	-	-	-	-	10 303	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2021 г.	1 378	-	346	-	(1 664)	-	-	-	X	X	X	60	-
	5534	за 2020 г.	441	-	1 744	-	(807)	-	-	-	X	X	X	1 378	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2021 г.	4 853	-	2 914	-	(3 170)	-	-	-	X	X	X	4 597	-
	5535	за 2020 г.	6 555	-	308	-	(2 011)	-	-	-	X	X	X	4 853	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516 5536	за 2021 г. за 2020 г.	59 192 52 232	- -	7 241 41 876	3 285	(5 637) (35 591)	- -	- -	(17 692) (2 611)	X X	X X	X X	43 104 59 192	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517 5537	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- (11)	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021 г. за 2020 г.	128 532 104 584	(4 500) (2 020)	446 278 437 511	5 654 7 299	(427 699) (419 266)	(1 593)	-	X X	-	-	-	152 760 128 532	(10 525) (4 499)

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	23 745	13 220	36 890	32 391	14 785	12 765
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 696	-	7 323	3 091	1 380	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 936	107	9 650	9 383	7 926	7 266
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	13 113	13 113	19 917	19 917	5 479	5 479

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	422 425	157 494	9 736	-	-	104 309	-	-	693 963
	5571	за 2020 г.	326 414	139 085	2 854	-	-	(45 929)	-	-	422 425
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	280 485	157 494	-	-	-	104 309	-	-	542 288
	5572	за 2020 г.	326 414	-	-	-	-	(45 929)	-	-	280 486
займы	5553	за 2021 г.	141 939	-	9 736	-	-	-	-	-	151 675
	5573	за 2020 г.	-	139 085	2 854	-	-	-	-	-	141 939
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	453 050	856 234	60 189	(976 167)	-	(104 309)	-	-	288 997
	5580	за 2020 г.	561 266	512 375	65 135	(730 586)	(1 067)	45 929	-	-	453 050
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	38 020	94 897	-	(118 825)	-	-	-	-	14 092
	5581	за 2020 г.	146 936	81 256	-	(189 104)	(1 067)	-	-	-	38 020
авансы полученные	5562	за 2021 г.	34 748	275 903	-	(246 035)	-	-	-	-	64 616
	5582	за 2020 г.	47 208	221 232	-	(233 692)	-	-	-	-	34 748
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	16 916	132 363	341	(131 089)	-	-	-	-	18 530
	5583	за 2020 г.	27 827	126 880	967	(138 758)	-	-	-	-	16 916
кредиты	5564	за 2021 г.	114 528	125 987	59 848	(140 638)	-	(104 309)	-	-	55 417
	5584	за 2020 г.	73 396	-	57 709	(62 507)	-	45 929	-	-	114 528
займы	5565	за 2021 г.	245 147	-	-	(245 147)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	238 984	-	6 163	-	-	-	-	-	245 147
Расчеты с подотчетными лицами и другими физ.лицами	5566	за 2021 г.	55	720	-	(770)	-	-	-	-	6
	5586	за 2020 г.	7	1 162	-	(1 114)	-	-	-	-	55
Расчеты по оплате труда	5567	за 2021 г.	1 427	58 333	-	(59 756)	-	X	X	-	3
	5587	за 2020 г.	1 247	64 558	-	(64 377)	-	X	X	-	1 427
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2021 г.	913	13 859	-	(10 878)	-	X	X	-	3 895
	5588	за 2020 г.	4 363	13 136	296	(16 883)	-	X	X	-	913
расчеты с дебиторами и кредиторами	5569	за 2021 г.	1 295	154 173	-	(23 030)	-	X	X	-	132 438
	5589	за 2020 г.	21 296	4 151	-	(24 151)	-	X	X	-	1 295
Итого	5550	за 2021 г.	875 475	1 013 728	69 925	(976 167)	-	X	-	-	982 960
	5570	за 2020 г.	887 680	651 460	67 989	(730 586)	(1 067)	X	-	-	875 475

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	1 929	247 584	364 801
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	570	1 016	101 448
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	173	171	1 108
С разными дебиторами и кредиторами	5593	1 186	1 250	23 261
Займы полученные	5594	-	245 147	238 984

Руководитель _____
(подпись)

27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года Зарегистрированно
в реестре: № 50/93-и/50-2022-4-235

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	65 056	57 499
Расходы на оплату труда	5620	59 910	61 616
Отчисления на социальные нужды	5630	15 485	14 971
Амортизация	5640	29 296	29 788
Прочие затраты	5650	12 929	7 487
Итого по элементам	5660	182 676	171 361
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	182 676	171 361

Руководитель _____
(подпись)
27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
Зарегистрировано в реестре: № 50/93-и/50-2022-И

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 784	7 432	(3 865)	-	14 352
в том числе:						
Затраты на оплату отпускных	5701	10 784	7 432	(3 865)	-	14 351

Руководитель _____
(подпись)

27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года
Зарегистрированно в реестре: № 50/93-и/50-2022-1-235

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	184 760	3 625	3 740
в том числе:				
обеспечительный платеж	5801	4 760	3 625	3 740
вексель	5802	180 000	-	-
Выданные - всего	5810	706 120	170 741	170 741
в том числе:				
Залог	5811	706 120	170 741	170 741

Руководитель _____
(подпись)

27 июня 2022 г.

**Жорина Татьяна
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Доверенность от 20 апреля 2022 года Зарегистрированно
в реестре: № 50/93-и/50-2022-1-235