

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
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 _____
 (подпись)

**Радудец Владимир
 Алексеевич**
 (расшифровка подписи)

8 июня 2022 г.

[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 2021 г.	33 318	20 118	-	(49 420)	4 016
	5250	за 2020 г.	13 422	23 486	-	(3 590)	33 318
в том числе:							
Помещение , нежилое , общ.пл. 12084,8 к.м.	5241	за 2021 г.	33 318	16 103	-	(49 420)	-
	5251	за 2020 г.	13 422	19 895	-	-	33 318
Оборудование холодильное промышленного назначения	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	3 590	-	(3 590)	-
Электростация элек.мощ2Мвт,тепл.1мвт,холод.1300КВт	5243	за 2021 г.	-	4 015	-	-	4 015
	5253	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	5260	49 420	-
в том числе:			
Помещение , нежилое , общ.пл. 12084,8 к.м.	5261	49 420	-
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	617 539	646 939	673 132
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	617 539	646 939	673 132
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Радудец Владимир
Алексеевич**

 (расшифровка подписи)

8 июня 2022 г.

[illegible]

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)

8 июня 2022 г.

**Радудец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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)

8 июня 2022 г.

**Радунец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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)	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	90 867	-	7 804	-	(59 572)	-	-	-	-	-	39 099	-
	5530	за 2020 г.	28 919	-	64 792	-	(2 463)	-	-	-	(388)	7	90 867	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	82 817	-	3 550	-	(54 395)	-	-	-	-	-	31 972	-
	5531	за 2020 г.	23 382	-	59 435	-	-	-	-	-	-	-	82 817	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	6 443	-	3 755	-	(5 147)	-	-	-	-	-	5 051	-
	5532	за 2020 г.	2 823	-	4 817	-	(1 197)	-	-	-	-	-	6 443	-
Прочая	5513	за 2021 г.	1 607	-	499	-	(30)	-	-	-	-	-	2 076	-
	5533	за 2020 г.	2 714	-	540	-	(1 266)	-	-	-	(388)	7	1 607	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	90 867	-	7 804	-	(59 572)	-	-	X	-	-	39 099	-
	5520	за 2020 г.	28 919	-	64 792	-	(2 463)	-	-	X	(388)	7	90 867	-

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 2021 г.	430 754	-	3 848	(678)	-	(293 628)	-	-	140 296
	5571	за 2020 г.	503 151	-	3 879	(447)	-	(75 829)	-	-	430 754
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	430 754	-	3 848	(678)	-	(293 628)	-	-	140 296
	5573	за 2020 г.	503 151	-	3 879	(447)	-	(75 829)	-	-	430 754
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	256 447	6 088	5 513	(60 375)	-	293 628	-	-	501 301
	5580	за 2020 г.	146 807	40 423	5 524	(12 516)	-	75 829	388	(7)	256 447
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	9 387	4 999	-	(4 940)	-	-	-	-	9 446
	5581	за 2020 г.	15 264	2 463	10	(8 350)	-	-	-	-	9 387
авансы полученные	5562	за 2021 г.	68 922	(2 670)	-	(52 195)	-	-	-	-	14 057
	5582	за 2020 г.	34 032	37 954	-	(3 064)	-	-	-	-	68 922
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 616	3 601	-	(3 233)	-	-	-	-	2 984
	5583	за 2020 г.	3 148	(1)	1	(913)	-	-	388	(7)	2 616
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	81 341	-	5 513	-	-	293 628	-	-	380 482
	5585	за 2020 г.	-	-	5 513	-	-	75 829	-	-	81 341
прочая	5566	за 2021 г.	94 181	158	-	(7)	-	-	-	-	94 332
	5586	за 2020 г.	94 363	7	-	(189)	-	-	-	-	94 181
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	687 201	6 088	9 361	(61 053)	-	X	-	-	641 597
	5570	за 2020 г.	649 958	40 423	9 403	(12 963)	-	X	388	(7)	687 201

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Радудец Владимир
 Алексеевич**

 (расшифровка подписи)

8 июня 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	68 055	68 789
Расходы на оплату труда	5620	3 264	3 397
Отчисления на социальные нужды	5630	999	1 039
Амортизация	5640	49 518	49 679
Прочие затраты	5650	9 894	5 596
Итого по элементам	5660	131 730	128 500
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	131 730	128 500

Руководитель _____
(подпись)

8 июня 2022 г.

**Радунец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

8 июня 2022 г.

**Радунец Владимир
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

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	6 671 681	4 881 674	4 701 671
в том числе:				
Договор поручительства № 3137-П/2 от 18.01.2019 г	5811	-	-	300 095
Договор поручительства № 3233-П/2 от 06.12.2019 г.	5812	-	-	301 029
Договор поручительства № П/6070-7 от 25.03.2019 г.	5813	-	-	159 999
Договор поручительства № П/4508-8 от 02.02.2018 г.	5814	-	-	466 289
Договор залога № 3/4508-12 от 02.02.2018 г.	5815	-	-	60 979
Договор залога № 3/4507-19 от 17.01.2018 г.	5816	-	-	351 007
Договор поручительства № П/4506-8 от 22.01.2018 г.	5817	-	-	2 144 901
Договор залога недвижимого имущества	5818	-	-	70 052
Договор залога недвижимого имущества	5819	-	-	730 903
Договор залога недвижимого имущества		-	-	116 417
Договора поручительства- Сименс Финанс лизинг		288 231	449 992	-
Договор НКЛ 4506,4507 от 22.12.2017 г.,4508 от 02.02.2018 г.		937 633	1 685 600	-
Договор 6069 от 01.03.2019 г.		-	101 286	-
Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г.		1 905 158	1 497 383	-
Договор 3233/ВКЛ от 06.12.2019 г.		-	61 588	-
Договор залога недвижимого имущества		-	1 085 825	-
Договор № 08-2021/КЛ от 31.05.2021 г.		400 000	-	-
Договор № 7700-21-000549 от 20.02.2021г.		503 564	-	-
Договор НКЛ 4506 от 22.12.2017 г. (залог имущества)		1 306 929	-	-
Договор ВКЛДС 7827 от 26.03.2020 г. (залог имущества)		1 330 166	-	-

Руководитель _____
(подпись)

8 июня 2022 г.

**Радулец Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (подпись)

8 июня 2022 г.

**Радудец Владимир
Алексеевич**

 (расшифровка подписи)