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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 217	(1 217)	-	(242)	242	-	-	-	975	(975)
	5210	за 2020 г.	1 217	(1 217)	-	-	-	-	-	-	1 217	(1 217)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	1 217	(1 217)	-	(242)	242	-	-	-	975	(975)
	5211	за 2020 г.	1 217	(1 217)	-	-	-	-	-	-	1 217	(1 217)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	508 675	55 006	-	-	563 681
	5250	за 2020 г.	430 543	78 132	-	-	508 675
в том числе: Зем.участок 559 м2 по ул.Краснофлотская(463),д.10	5241	за 2021 г.	3 071	-	-	-	3 071
	5251	за 2020 г.	3 071	-	-	-	3 071
Земельный уч.общ.пл1091м2 по ул.Севастопольская,53	5242	за 2021 г.	2 538	-	-	-	2 538
	5252	за 2020 г.	2 538	-	-	-	2 538
Земельный уч.общ.пл1400м2 по ул.Севастопольская,55	5243	за 2021 г.	1 034	-	-	-	1 034
	5253	за 2020 г.	1 034	-	-	-	1 034
Земельный уч.общ.пл1500м2 по ул.Севастопольская,59	5244	за 2021 г.	1 055	-	-	-	1 055
	5254	за 2020 г.	1 055	-	-	-	1 055
Земельный уч.общ.пл1610м2 по ул.Севастопольская,61	5245	за 2021 г.	221	-	-	-	221
	5255	за 2020 г.	221	-	-	-	221
Земельный уч.общ.пл1830м2 по ул.Севастопольская,63	5246	за 2021 г.	249	-	-	-	249
	5256	за 2020 г.	249	-	-	-	249
Земельный уч.пл 298м2 по ул.Севастопольская (2330)	5247	за 2021 г.	1 213	-	-	-	1 213
	5257	за 2020 г.	1 213	-	-	-	1 213
Зем уч.пл 312м2 по ул.Краснофлотская,12 (88)	5248	за 2021 г.	3 604	-	-	-	3 604
	5258	за 2020 г.	3 604	-	-	-	3 604
Зем.уч.пл 388м2 по ул.Краснофлотская,12 (600)	5249	за 2021 г.	7 100	-	-	-	7 100
	5259	за 2020 г.	7 100	-	-	-	7 100
Зем уч.пл 858м2 по ул.Краснофлотская,14 (461)		за 2021 г.	7 023	-	-	-	7 023
		за 2020 г.	7 023	-	-	-	7 023
Новый проект Гожувская-Севастопольская		за 2021 г.	13	-	-	-	13
		за 2020 г.	13	-	-	-	13
Жилой дом Онегин-2		за 2021 г.	118	-	-	-	118
		за 2020 г.	118	-	-	-	118
Жилой дом Севастопольская,д.55		за 2021 г.	474 773	54 293	-	-	529 065
		за 2020 г.	397 163	77 610	-	-	474 773
Жилой дом Севастопольская,д.2		за 2021 г.	4 021	713	-	-	4 734
		за 2020 г.	3 499	522	-	-	4 021
Жилой дом Ушаков		за 2021 г.	2 643	-	-	-	2 643
		за 2020 г.	2 643	-	-	-	2 643

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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	198 751	-	-	-	-	-	-	198 751	-
	5315	за 2020 г.	201 993	-	-	3 242	-	-	-	198 751	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	198 751	-	-	-	-	-	-	198 751	-
	5310	за 2020 г.	201 993	-	-	3 242	-	-	-	198 751	-

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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	389	-	389	-	(2)	-	-	X	387	-	387
	5420	за 2020 г.	9 469	-	9 469	2	(9 082)	-	-	X	389	-	389
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	179	-	179	-	(2)	-	-	-	177	-	177
	5421	за 2020 г.	9 079	-	9 079	2	(8 902)	-	-	-	179	-	179
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	180	-	180	-	(180)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	210	-	210	-	-	-	-	-	210	-	210
	5426	за 2020 г.	210	-	210	-	-	-	-	-	210	-	210
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					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	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.	217 355	-	15 590	-	(1 019)	-	-	-	36	-	231 963	-
	5530	за 2020 г.	205 643	-	85 136	-	(73 959)	-	-	-	372	163	217 355	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	31 055	-	269	-	-	-	-	-	-	-	31 324	-
	5531	за 2020 г.	76 931	-	5	-	(45 882)	-	-	-	-	-	31 055	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	86 861	-	25	-	(886)	-	-	-	-	-	85 999	-
	5532	за 2020 г.	86 426	-	442	-	(7)	-	-	-	-	-	86 861	-
Прочая	5513	за 2021 г.	99 440	-	15 296	-	(133)	-	-	-	36	-	114 639	-
	5533	за 2020 г.	42 286	-	84 689	-	(28 070)	-	-	-	372	163	99 440	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	217 355	-	15 590	-	(1 019)	-	-	X	36	-	231 963	-
	5520	за 2020 г.	205 643	-	85 136	-	(73 959)	-	-	X	372	163	217 355	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	130 523	68 388	176	(3 672)	-	-	36	-	195 452
	5580	за 2020 г.	53 078	84 300	68	(7 459)	-	-	372	163	130 523
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	96 621	53 188	-	(733)	-	-	-	-	149 076
	5581	за 2020 г.	27 702	69 260	-	(341)	-	-	-	-	96 621
авансы полученные	5562	за 2021 г.	14	53	-	-	-	-	-	-	67
	5582	за 2020 г.	4	10	-	-	-	-	-	-	14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	59	(3)	40	(48)	-	-	36	-	84
	5583	за 2020 г.	45	(20)	68	(46)	-	-	8	4	59
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	1 289	1 577	136	-	-	-	-	-	3 003
	5585	за 2020 г.	1 191	98	-	-	-	-	-	-	1 289
прочая	5566	за 2021 г.	32 539	13 573	-	(2 890)	-	-	-	-	43 222
	5586	за 2020 г.	24 136	14 951	-	(7 072)	-	-	364	159	32 539
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	130 523	68 388	176	(3 672)	-	X	36	-	195 452
	5570	за 2020 г.	53 078	84 300	68	(7 459)	-	X	372	163	130 523

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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	230	418
Отчисления на социальные нужды	5630	58	120
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	350	483
Итого по элементам	5660	640	1 021
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	180
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	640	1 201

Руководитель _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	16 500	16 500	16 500
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

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 _____ **Григорьев Вячеслав Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.