

**Пояснения 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,
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		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.	1103	1000	-	-	-	65	-	-	-	1103	1065
	5110	За 2020 г.	1103	904	-	-	-	96	-	-	-	1103	1000
в том числе:													
программное обеспечение , концепции	5101	За 2021 г.	1103	1000	-	-	-	65	-	-	-	1103	1065
	5111	За 2020 г.	1103	904	-	-	-	96	-	-	-	1103	1000

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	273	273	273
в том числе:				
концепции	5121	273	273	273

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ромашов Михаил
 (подпись) Викторovich
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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.	14722	49920	-	63987	655
	5250	За 2020 г.	238540	290887	-	514705	14722
в том числе:							
здания, сооружения	5241	За 2021 г.	14722	49920	-	63987	655
	5251	За 2020 г.	238540	290887	-	514705	14722

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	20168	8846
в том числе:			
	5261	20168	8846
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства	5280	730636	843137	333685
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5283	57340	56992	45952
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	152515	47270	-

Руководитель _____ Ромашов Михаил
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	За 2020 г.	6888	(6888)	7263	14263	6888	112	-	-	
в том числе:											
краткосрочные займы выданные	5306	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	За 2020 г.	6888	(6888)	7263	14263	6888	112	-	-	
	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итог	5310	За 2020 г.	6888	(6888)	7263	14263	6888	112	-	-	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ромашов Михаил
(подпись) Викторovich
(расшифровка подписи)

30 Марта 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		Убытков 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.	432	-	-	-	-	-	-	X	432	-
	5420	За 2020 г.	9643	-	187	9398	-	-	-	X	432	-
в том числе:												
товары	5401	За 2021 г.	432	-	-	-	-	-	-	-	432	-
	5421	За 2020 г.	9643	-	187	9398	-	-	-	-	432	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель _____ Ромашов Михаил
(подпись) Викторovich
(расшифровка подписи)

30 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			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по смене, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	15310	(10201)	159442	-	152531	-	3724	-	22258	(3259)
	5530	За 2020 г.	44292	(13141)	18363	-	47445	-	12812	-	15310	(10099)
в том числе:												
покупатели	5511	За 2021 г.	13382	(9878)	143312	-	149644	-	3442	-	7050	(3219)
	5531	За 2020 г.	17324	(5446)	13333	-	17375	-	5307	-	13382	(9776)
поставщики	5512	За 2021 г.	1261	(323)	16130	-	2404	-	282	-	14987	(40)
	5532	За 2020 г.	26156	(7695)	5030	-	29925	-	7505	-	1261	(323)
Прочие дебиторы	5513	За 2021 г.	667	-	-	-	483	-	-	-	221	-
	5533	За 2020 г.	812	-	-	-	145	-	-	-	667	-
Итого	5500	За 2021 г.	15310	(10201)	159442	-	152531	-	3724	-	22258	(3259)
	5520	За 2020 г.	44292	(13141)	18363	-	47445	-	12812	-	15310	(10099)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	3259	-	10098	-	13141
в том числе:	5541	-	3259	-	10098	-	13141

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	
				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.	102690	-	-	-	-	(9633)	93056
	5571	За 2020 г.	27497	110000	-	27899	-	(6908)	102690
в том числе:									
займы, кредиты	5552	За 2021 г.	102690	-	-	-	-	(9633)	93056
	5572	За 2020 г.	27497	110000	-	27899	-	(6908)	102690
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	134449	217627	-	201401	-	9633	160308
	5580	За 2020 г.	155254	624619	-	652311	(21)	6908	134449
в том числе:									
займы, кредиты	5561	За 2021 г.	93209	3393	-	53880	-	9633	52355
	5581	За 2020 г.	114400	64474	-	92573	-	6908	93209
поставщики	5562	За 2021 г.	3574	126495	-	79378	-	-	50692
	5582	За 2020 г.	15534	497280	-	509219	(21)	-	3574
покупатели	5563	За 2021 г.	32131	36644	-	20190	-	-	48584
	5583	За 2020 г.	23293	21626	-	12788	-	-	32131
Прочие кредиторы	5564	За 2021 г.	5535	51095	-	47953	-	-	8677
	5584	За 2020 г.	2027	41239	-	37731	-	-	5535
Итого	5550	За 2021 г.	237139	217627	-	201401	-	X	253364
	5570	За 2020 г.	182751	734619	-	680210	(21)	X	237139

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5530	-	-	-

Руководитель _____ Ромашов Михаил
(подпись) Викторovich
(расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	45975	17716
Расходы на оплату труда	5620	8560	4710
Отчисления на социальные нужды	5630	1580	1090
Амортизация	5640	15920	12381
Прочие затраты	5650	17245	456
Итого по элементам	5660	89280	36353
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	89280	36353

Руководитель _____
(подпись)

Ромашов Михаил
Викторович
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ромашов Михаил**
(подпись) **Викторович**
(расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	47270	47270	-
в том числе:				
Склад , кад.номер 18:26:041136:553	5811	12786	12786	-
Зем.участок , кад.номер 18:26:041136:565	5812	2910	2910	-
Склад , кад.номер 18:26:041136:555	5813	16734	16734	-
Зем.участок , кад.номер 18:26:041136:563	5814	3359	3359	-
Зем.участок , кад.номер 18:26:041136:560	5815	5541	5541	-
Нежилое пом. , 18:26:041136:553	5816	5940	5940	-

Руководитель _____ **Ромашов Михаил**
 (подпись) _____ **Викторович**
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ромашов Михаил
Викторович
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.