

**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	
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				заплаты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Светлый мир Внутри	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутри, 4 этаж, корпус 10	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутри, 1 этаж, корпус 19	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутри, 3 этаж, корпус 9	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сивков-Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 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				
			Учетная 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	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11 961 887	-	173 677	-	(508)	-	-	-	-	-	-	12 135 056	-
в том числе:	5530	за 2020г.	11 919 740	-	53 510	-	(11 363)	-	-	-	-	-	-	11 961 887	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700	-
Даваны выданные	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	121 082	-	154 970	-	(504)	-	-	-	-	-	-	275 548	-
	5532	за 2020г.	69 621	-	53 510	-	(2 049)	-	-	-	-	-	-	121 082	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 739	-	16 007	-	(4)	-	-	-	-	-	-	20 742	-
	5533	за 2020г.	14 053	-	-	-	(9 314)	-	-	-	-	-	-	4 739	-
Задолженность Участников Долевого строительства	5514	за 2021г.	11 836 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 836 066	-
	5534	за 2020г.	11 836 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 836 066	-
Итого	5500	за 2021г.	11 961 887	-	173 677	-	(508)	-	-	-	-	-	-	12 135 056	-
	5520	за 2020г.	11 919 740	-	53 510	-	(11 363)	-	-	-	-	-	-	11 961 887	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Угнетенная 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						
прочая	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 дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	13 031 358			(1 170 517)						11 860 841
в том числе:	5571	за 2020г.	13 582 385			(551 027)						13 031 358
кредиты	5552	за 2021г.	1 170 517									
	5572	за 2020г.	1 721 544			(1 170 517)						1 170 517
займы	5553	за 2021г.	24 775			(551 027)						24 775
	5573	за 2020г.	24 775									24 775
прочая	5554	за 2021г.	11 836 066									11 836 066
	5574	за 2020г.	11 836 066									11 836 066
	5555	за 2021г.	-									-
	5575	за 2020г.	-									-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 746 033			(287 759)			(4 000)			3 265 738
в том числе:	5580	за 2020г.	1 891 986			(427 892)						1 746 033
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	51 436			(129)						293 351
	5581	за 2020г.	2 064			(246)						51 436
авансы полученные	5562	за 2021г.	656 162			(156 759)						499 403
	5582	за 2020г.	695 119			(38 953)						656 162
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 345			(201)						2 256
	5583	за 2020г.	1 361			(57)						2 345
кредиты	5564	за 2021г.	19 756			(129 475)						308
	5584	за 2020г.	19 756			(239 145)						-
займы	5565	за 2021г.	-									-
	5585	за 2020г.	-									-
прочая	5566	за 2021г.	1 036 090			(1 195)			(4 000)			2 470 420
	5586	за 2020г.	1 173 690			(149 491)						1 036 090
	5567	за 2021г.	-									-
	5587	за 2020г.	-									-
Итого	5550	за 2021г.	14 777 391			1 681 681			(4 000)			15 126 579
	5570	за 2020г.	15 474 371			62 590						14 777 391

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)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	207	207
Отчисления на социальные нужды	5630	57	58
Амортизация	5640	3 208	411
Прочие затраты	5650	2 465	-
Итого по элементам	5660	5 937	676
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	182 054	449 923
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187 991	450 599

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



Руководитель
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 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
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 090 251	1 090 251	1 090 251
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
в том числе:			за 2021г.		
			за 2020г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель _____
(подпись)

Сивков Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

30 сентября 2022 г.