

**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	Изменения за период														
			На начало года		Выбыло				Поступило	Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2022г.

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 2021г.	23 581	151 120	(600)	(37 907)	136 194
	5250	за 2020г.	8 417	34 889	(613)	(19 113)	23 581
в том числе: Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при	5241	за 2021г.	1 604	95	-	(1 699)	-
	5251	за 2020г.	150	1 454	-	-	1 604

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	485	-
в том числе: Багажная карусель в зале прилета международных линий	5261	485	-
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	237 674	237 674	231 426
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

СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

25.03.2022г.

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				перевод из кредитной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из кредитной дебиторской задолженности	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										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	78 945	(391)	221 623	-	(251 659)	(54)	-	-	-	(2 830)	-	-	-	-	-	48 909	(337)
	5530	за 2020г.	49 241	(3 221)	47 271	-	(17 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 945	(391)
в том числе:	5511	за 2021г.	24 845	(337)	28 185	-	(16 807)	-	-	-	-	(54)	-	-	-	-	-	36 223	(337)
	5531	за 2020г.	19 291	(3 167)	18 337	-	(2 830)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 845	(337)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	47 743	-	189 182	-	(234 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 911	-
	5532	за 2020г.	27 477	-	25 006	-	(4 740)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 743	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	6 357	(54)	4 256	-	838	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 775	-
	5533	за 2020г.	2 473	(54)	3 928	-	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 357	(54)
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	78 945	(391)	221 623	-	(251 659)	(54)	-	-	-	(2 830)	-	-	-	-	-	48 909	(337)
	5520	за 2020г.	49 241	(3 221)	47 271	-	(17 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 945	(391)

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	1 797	1 460	391		3 221	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	520	183	337		3 167	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 277	1 277	-		-	
прочая	5543	-	-	54		54	
	5544	-	-	-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	23 991	-	-	-	-	-	-	-	23 991
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	154 273	24 213	578	(59 636)	-	-	-	-	-	119 428
в том числе:	5580	за 2020г.	121 672	60 736	11	(28 110)	(36)	-	-	-	-	154 273
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	84 165	10 775	-	(17 831)	-	-	-	-	-	77 109
авансы полученные	5581	за 2020г.	70 420	22 664	-	(8 919)	-	-	-	-	-	84 165
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	2 803	8 455	7	(1 638)	-	-	-	-	-	9 626
кредиты	5582	за 2020г.	15 923	1 575	7	(14 702)	-	-	-	-	-	2 803
займы	5563	за 2021г.	29 699	4 102	14	(10 728)	-	-	-	-	-	19 087
прочая	5583	за 2020г.	21 711	7 246	4	(3 262)	-	-	-	-	-	25 699
	5564	за 2021г.	28 700	-	546	(29 245)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	28 700	-	-	-	-	-	-	-	28 700
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	12 905	881	13	(193)	-	-	-	-	-	13 606
	5586	за 2020г.	13 618	547	-	(1 227)	(36)	-	-	-	-	12 905
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	154 273	24 213	578	(59 636)	-	-	-	-	-	119 428
	5570	за 2020г.	121 672	60 736	11	(28 110)	(36)	-	-	-	-	154 273

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 143	18 037
Расходы на оплату труда	5620	136 556	109 076
Отчисления на социальные нужды	5630	41 313	32 395
Амортизация	5640	26 980	25 141
Прочие затраты	5650	88 432	123 299
Итого по элементам	5660	310 424	307 948
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	310 424	307 948

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



**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25.03.2022г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 984	(10 143)	11 898	-	5 739
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	3 046	(7 779)	9 142	-	4 409
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	938	(2 363)	2 756	-	1 331



**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25.03.2022г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 248	570	712
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	1 248	570	712
Выданные - всего	5810	1 050	1 050	700
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	1 050	1 050	700



**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

25.03.2022г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	Получено 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.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



**СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25.03.2022г.