

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 21 г.1)											
	5111	За 20 20 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 21 г.4)		На 31 декабря 20 20 г.2)	На 31 декабря 20 19 г.5)
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121				

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Всего	5130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 21 г.1)								
	5151	За 20 20 г.2)								

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 21 г.1)					
	5171	За 20 20 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 21 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 20 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 21 г.1)					
	5191	За 20 20 г.2)					



Генеральный директор  
30 марта 2022 г.

Копосов О.Ю.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло		начислено амортизации <sup>5</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 20 21 г.1)	152 771	( 87 276 )	21 094	( 4 348 )	4 348	( 7 982 )	-	-	169 517	( 90 910 )
	5210	За 20 20 г.2)	123 767	( 80 870 )	30 099	( 1 095 )	1 095	( 7 501 )	-	-	152 771	( 87 276 )
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	За 20 21 г.1)	92 339	( 58 862 )	-	( 4 348 )	4 348	( 6 246 )	-	-	87 991	( 60 760 )
	5211	За 20 20 г.2)	65 078	( 53 800 )	27 299	( 38 )	38	( 5 100 )	-	-	92 339	( 58 862 )
Сооружения	5202	За 20 21 г.1)	684	( 684 )	-	( - )	-	( - )	-	-	684	( 684 )
	5212	За 20 20 г.2)	684	( 684 )	-	( - )	-	( - )	-	-	684	( 684 )
Здания	5203	За 20 21 г.1)	7 289	( 4 721 )	-	( - )	-	( 123 )	-	-	7 289	( 4 844 )
	5213	За 20 20 г.2)	7 289	( 4 552 )	-	( - )	-	( 169 )	-	-	7 289	( 4 721 )
Производств. и хозяйств. инвентарь	5204	За 20 21 г.1)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	28	( 28 )
	5214	За 20 20 г.2)	28	( 28 )	-	( - )	-	( - )	-	-	28	( 28 )
Земельные участки	5205	За 20 21 г.1)	25 369	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	25 369	( - )
	5215	За 20 20 г.2)	25 369	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	25 369	( - )
Транспортные средства	5206	За 20 21 г.1)	27 062	( 22 981 )	21 094	( - )	-	( 1 613 )	-	-	48 156	( 24 594 )
	5216	За 20 20 г.2)	25 319	( 21 806 )	2 800	( 1 057 )	1 057	( 2 232 )	-	-	27 062	( 22 981 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
	5221	За 20 21 г.1)										
	5231	За 20 20 г.2)										

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 21 г.1)	505	-	( - )	( - )	505
	5250	За 20 20 г.2)	505	-	( - )	( - )	505
в том числе:							
Земельный участок в 3,8 км . от с. Сарагаш	5241	За 20 21 г.1)	57	-	( - )	( - )	57
	5251	За 20 20 г.2)	57	-	( - )	( - )	57
Асвальный завод	5242	За 20 21 г.1)	448	-	( - )	( - )	448
	5252	За 20 20 г.2)	448	-	( - )	( - )	448

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)	За 20 20 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
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	29 898			8 803			-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 876			9 976			8 946		
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									



Генеральный директор

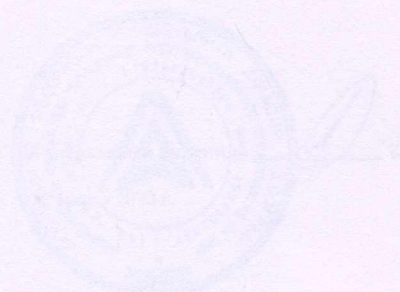
Копосов О.Ю.

30 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 21 г.1)									
	5312	За 20 20 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 21 г.1)	40 257	-	-	( 250 )	-	2 749	-	40 007	-
	5315	За 20 20 г.2)	27 846	-	15 714	( 3 303 )	-	2 640	-	40 257	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	За 20 21 г.1)	40 257	-	-	( 250 )	-	2 749	-	40 007	-
	5316	За 20 20 г.2)	27 846	-	15 714	( 3 303 )	-	2 640	-	40 257	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 21 г.1)	40 257	-	-	( 250 )	-	2 749	-	40 007	-
	5310	За 20 20 г.2)	27 846	-	15 714	( 3 303 )	-	2 640	-	40 257	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 21 г.1)	21 843	( - )	129 387	( 125 546 )	-	-	X	18 532	( - )
	5420	За 20 20 г.2)	7 612	( - )	275 388	( 261 157 )	-	-	X	21 843	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 21 г.1)	14 974	( - )	125 811	( 125 546 )	-	-	-	15 239	( - )
	5421	За 20 20 г.2)	7 524	( - )	268 104	( 260 654 )	-	-	-	14 974	( - )
Товары для перепродажи	5402	За 20 21 г.1)	88	( - )	-	( - )	-	-	-	88	( - )
	5422	За 20 20 г.2)	88	( - )	-	( - )	-	-	-	88	( - )
РБП (для объектов аналит. учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5403	За 20 21 г.1)	6 781	( - )	3 576	( - )	-	-	-	3 205	( - )
	5423	За 20 20 г.2)	-	( - )	7 284	( 503 )	-	-	-	6 781	( - )



Генеральный директор  
30 марта 2022 г.

Копосов О.Ю.



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г. <sup>4)</sup>	20 20 г. <sup>2)</sup>	20 19 г. <sup>5)</sup>	
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	1 429	10 488	1 442	
в том числе:					
Материалы	5441	820	5 003	5	
Топливо, запасные части	5442	609	5 485	1 437	
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-	
в том числе:					
	5446				



Генеральный директор  
30 марта 2022 г.

Копсов О.Ю.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 21 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 20 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 21 г.1)										
	5522	За 20 20 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 21 г.1)	230 310	( - )	410 613	-	( 471 817 )	( 93 )	-	-	169 013	( - )
	5530	За 20 20 г.2)	129 042	( - )	431 192	-	( 429 924 )	( - )	-	-	230 310	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 21 г.1)	211 319	( - )	249 536	-	( 325 075 )	( 78 )	-	-	135 702	( - )
	5531	За 20 20 г.2)	123 631	( - )	257 791	-	( 270 103 )	( - )	-	-	211 319	( - )
Авансы выданные	5512	За 20 21 г.1)	9 718	( - )	52 907	-	( 49 086 )	( 15 )	-	-	13 524	( - )
	5532	За 20 20 г.2)	3 686	( - )	164 412	-	( 158 380 )	( - )	-	-	9 718	( - )
Прочая	5513	За 20 21 г.1)	9 273	( - )	108 170	-	( 97 656 )	( - )	-	-	19 787	( - )
	5533	За 20 20 г.2)	1 725	( - )	8 989	-	( 1 441 )	( - )	-	-	9 273	( - )
Итого	5500	За 20 21 г.1)	230 310	( - )	410 613	-	( 471 817 )	( 93 )	-	X	169 013	( - )
	5520	За 20 20 г.2)	129 042	( - )	431 192	-	( 429 924 )	( - )	-	X	230 310	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.4)		20 20 г.2)		20 19 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	3 961	3 961	2 385	2 385	2 797	2 797
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 898	3 898	2 367	2 367	2 779	2 779
Расчеты с поставщиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	63	63	18	18	18	18

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	3а 20 21 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	3а 20 20 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:									
	5552	3а 20 21 г.1)							
	5572	3а 20 20 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	3а 20 21 г.1)	159 848	272 230	-	( 331 108 )	( 9 )	-	100 970
	5580	3а 20 20 г.2)	41 329	719 246	-	( 600 727 )	( - )	-	159 848
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 21 г.1)	109 496	133 566	-	( 204 471 )	( 9 )	-	38 591
	5581	3а 20 20 г.2)	18 392	495 355	-	( 404 251 )	( - )	-	109 496
Прочая	5562	3а 20 21 г.1)	9 934	60 514	-	( 32 322 )	( - )	-	38 126
	5582	3а 20 20 г.2)	5 479	47 087	-	( 42 632 )	( - )	-	9 934
Авансы полученные	5563	3а 20 21 г.1)	1 679	5 754	-	( 6 947 )	( - )	-	486
	5583	3а 20 20 г.2)	347	11 490	-	( 10 158 )	( - )	-	1 679
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 20 21 г.1)	38 739	72 396	-	( 87 368 )	( - )	-	23 767
	5584	3а 20 20 г.2)	17 111	165 314	-	( 143 686 )	( - )	-	38 739
<b>Итого</b>	5550	3а 20 21 г.1)	159 848	272 230	-	( 331 108 )	( 9 )	X	100 970
	5570	3а 20 20 г.2)	41 329	719 246	-	( 600 727 )	( - )	X	159 848



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2 536	3 170	( 3 755 )	( 1 006 )	945
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	2 536	3 170	( 3 755 )	( 1 006 )	945

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	21	г.4)	20	20	г.2)	20	19	г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	26 817			43 275			31 585		
в том числе:										
ПАО АК "БАРС"	5801	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650
ПАО АКБ Держава	5802	-	-	-	-	-	-	-	-	4 647
АО "БКС Банк"	5803	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	5804	-	1 708	-	-	1 708	-	-	-	1 708
ПАО Банк "ФК Открытие"	5805	-	-	-	-	21 645	-	-	-	21 645
ЗАО "Сбарбанк -АСТ"	5806	-	-	-	-	317	-	-	-	-
ПАО "МТС-Банк"	5807	-	-	-	-	19 605	-	-	-	-
АО КБ "Модуль банк"	5808	-	1 411	-	-	-	-	-	-	-
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"	5809	-	14 901	-	-	-	-	-	-	-
АО "Банк Союз"	5809	-	8 797	-	-	-	-	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	-			-			-		
в том числе:										
	5811	-			-			-		



Генеральный директор  
30 марта 2022 г.

Копосов О.Ю.

## 9. Государственная помощь

€

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 21 г.1)		За 20 20 г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г.1)	5910	-	-	-
	20 20 г.2)	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 21 г.1)	5911			
	20 20 г.2)	5921			

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ПОДСЧИТАНО  
 В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСУ И  
 ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
 ЗА 2021 ГОД

Акционерное общество «Доброжелатель»



Генеральный директор  
30 марта 2022 г.

Копосов О.Ю.