

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	480 333	(183 775)	73 141	(1 170)	497	(36 859)	552 305	(220 137)
	5210	за 2020 г.	463 840	(150 126)	16 493	-	-	(33 649)	480 333	(183 775)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	109 655	(63 274)	58 344	(1 161)	494	(9 135)	166 838	(71 916)
	5211	за 2020 г.	95 045	(57 292)	14 610	-	-	(5 982)	109 655	(63 274)
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	1 151	(1 031)	-	-	-	(71)	1 151	(1 102)
	5212	за 2020 г.	1 151	(890)	-	-	-	(140)	1 151	(1 031)
Здания	5203	за 2021 г.	22 285	(8 124)	13 000	-	-	(1 586)	35 285	(9 710)
	5213	за 2020 г.	22 285	(6 538)	-	-	-	(1 586)	22 285	(8 124)
Сооружения	5204	за 2021 г.	329 239	(101 477)	1 546	-	-	(23 579)	330 784	(125 056)
	5214	за 2020 г.	328 582	(78 077)	656	-	-	(23 400)	329 239	(101 477)
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	16 962	(9 655)	-	-	-	(2 242)	16 962	(11 897)
	5215	за 2020 г.	16 561	(7 179)	402	-	-	(2 476)	16 962	(9 655)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021 г.	1 042	(215)	251	(9)	3	(245)	1 284	(456)
	5216	за 2020 г.	216	(149)	825	-	-	(66)	1 042	(215)

**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	5209	-	97
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5219	-	-

**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 за балансом	5295	113 282	113 282	113 282

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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	5280	за 2021 г.	68 870	142 232	(51 854)	(73 141)	86 108
	5290	за 2020 г.	25 881	67 826	(8 343)	(16 493)	68 870
в том числе:							
Приобретение объектов ОС	5281	за 2021 г.	3 259	15 651	-	(15 349)	3 561
	5291	за 2020 г.	11 450	4 996	(37)	(13 150)	3 259
Строительство объектов ОС	5282	за 2021 г.	21 979	96 692	-	(57 791)	60 879
	5292	за 2020 г.	97	25 226	-	(3 344)	21 979
Оборудование к установке	5283	за 2021 г.	43 632	29 889	(51 854)	X	21 668
	5293	за 2020 г.	14 335	37 604	(8 307)	X	43 632

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				Поступило	выбыло (погашено)	Переоценка	Обесценение	
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>819 641</b>	-	-	X	-	<b>819 641</b>
	<b>5311</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>819 641</b>	-	-	X	-	<b>819 641</b>
в том числе:								
Паи и акции	53012	за 2021 г.	819 641	-	-	X	-	819 641
	53112	за 2020 г.	819 641	-	-	X	-	819 641
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	<b>за 2021 г.</b>	-	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	X	-	-
	<b>5315</b>	<b>за 2020 г.</b>	-	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	X	-	-
в том числе:								
Предоставленные займы	53052	за 2021 г.	-	26 000	26 000	X	-	-
	53152	за 2020 г.	-	73 000	73 000	X	-	-
<b>Финансовые вложения - итого</b>	<b>5300</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>819 641</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	X	-	<b>819 641</b>
	<b>5310</b>	<b>за 2020 г.</b>	<b>819 641</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	X	-	<b>819 641</b>

**6. Расходы от обычных видов деятельности**

тыс. руб

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	6 600	7 706
Расходы на оплату труда	5620	102 028	96 745
Отчисления на социальные нужды	5630	24 885	25 944
Амортизация	5640	36 859	33 649
Прочие затраты	5650	135 214	81 418
Итого по элементам	5660	305 586	245 462
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67	162
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 653	245 625

### 10. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	За 2021 г.		За 2020 г.	
		Прибыль	Налог на прибыль	Прибыль	Налог на прибыль
1	Учетная прибыль / Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (+)	111 151	22 230	247 329	49 466
2	Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, в том числе:	5 058	1 012	2 877	575
2а	Постоянный налоговый расход (+)	9 484	1 897	6 099	610
2б	Постоянный налоговый доход (-)	(4 426)	(885)	(3 221)	(34)
3	Налогооблагаемые временные разницы текущего периода / Отложенные налоговые обязательства (-), в т.ч.	(37 983)	(7 596)	(59 662)	(11 932)
3а	возникшие (-)	(130 028)	(26 006)	(146 657)	(29 331)
3б	возникшие (-) прошлых лет	0	0	13 579	2 716
3в	погашенные (+)	92 045	18 409	73 416	14 683
4	Вычитаемые временные разницы текущего периода/ Отложенные налоговые активы (+), в т.ч.	18 251	3 650	36 360	7 272
4а	возникшие (+)	100 246	20 049	59 556	11 911
4б	погашенные (-)	(81996)	(16 399)	(23 196)	(4 639)
5	Итого налоговая база по ставке 20% / текущий налог на прибыль по ставке 20% (п.1+п.2 + п.3 +п.4)	96 477	19 295	226 904	45 381

### 15. Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах

Отложенные налоговые активы показаны положительными значениями, налоговые обязательства – отрицательными.

тыс. руб

Наименование группы	Сальдо, свернутое на начало периода	Оборот за год	Сальдо, свернутое на конец периода
Оценочные обязательства и резервы	236	(188)	48
Резервы сомнительных долгов	-	(27)	(27)
Операции по методике начислений	139	(70)	68
Прочие внеоборотные активы	(14 522)	(2 276)	(16 798)
Основные средства	(19 960)	(1 385)	(21 345)
<b>Итого по строке 1180</b>	<b>375</b>	<b>(3 946)</b>	<b>117</b>
<b>Итого по строке 1420</b>	<b>(34 483)</b>		<b>(38 171)</b>

**20. Прочие внеоборотные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Расходы будущих периодов, срок обращения (погашения) которых составляет более 12 месяцев после отчетной даты	26 056	33 172	11 808
Капитализируемые ремонты	83 993	72 611	45 858
Прочие	-	797	-
<b>Итого по строке 1190:</b>	<b>110 049</b>	<b>106 580</b>	<b>57 666</b>

12

**37. Расшифровка выручки и себестоимости (строки 2110, 2120)**

Показатель / Номенклатурная группа	за 2021 г.	за 2020 г.
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг</b>	<b>406 831</b>	<b>377 587</b>
Аренда	405 641	376 638
Прочие	1 191	949
<b>Себестоимость проданных товаров, работ, услуг</b>	<b>(211 646)</b>	<b>(176 612)</b>
Аренда	(211 535)	(176 612)
Прочие	(111)	-

**37.1 Расшифровка прочих доходов (строка 2340)**

Доходы	за 2021 г.	за 2020 г.
<b>Итого прочих доходов</b>	<b>10 157</b>	<b>110 727</b>
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	72	51
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	966	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	791	262
Курсовые разницы	3 876	109 665
Прибыль (убыток) прошлых лет	4 434	60
Доходы (расходы), связанные с продажей валюты	7	344
Излишки выявленные при инвентаризации	-	299
Излишки выявленные при инвентаризации (оборудование, МОС, строительные материалы)	-	17
Судебные расходы и арбитражные сборы (понесенные истцом/возмещаемые истцу) в т.ч. по исполнительным листам	-	29
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	11	-

**37.2 Расшифровка прочих расходов (строка 2350)**

Расходы	за 2021 г.	за 2020 г.
<b>Итого прочих расходов</b>	<b>(7 862)</b>	<b>(1 524)</b>
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	(672)	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	(800)	(267)
Отчисления в оценочные резервы	(108)	(109)
Прибыль (убыток) прошлых лет	(1 838)	(193)
НДС к уплате в бюджет в соотв.с 21 гл.НК РФ (за искл.НДС с реализации имущества и разовых услуг )	(58)	(71)
НДС по приобретенным ТМЦ, работам, услугам, не возмещаемый из бюджета в соответствии с 21 главой НК РФ (не учит. в целях НУ)	(12)	7
Недостачи при инвентаризации при отсутствии виновных лиц (факт документально НЕ подтвержден)	(2)	-
Расходы на проведение праздничных и культурных мероприятий	(3 587)	(417)
Расходы на проведение спортивных мероприятий	(611)	(97)
Сервисный сбор при возврате билета, разница между стоимостью сданного билета и полученных сумм, не подтвержденные документально	-	(2)
Штрафы, пени и др. санкции контролирующих органов	(1)	(208)
Прочие косвенные расходы	(171)	(160)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	-	(7)