

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

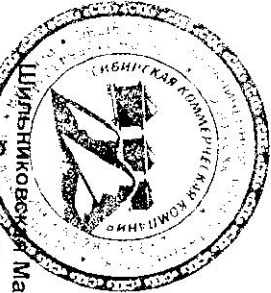
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 Шильникова Мария Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	125 920	(31 710)	97 978	(10 694)	3 927	(28 487)	-	-	-	213 204	(56 270)
	5210	за 2020г.	89 032	(13 275)	44 157	(7 268)	65	(18 500)	-	-	-	125 920	(31 710)
Транспортные средства	5201	за 2021г.	126 920	(31 710)	64 142	(10 694)	3 927	(28 285)	-	-	-	179 368	(56 066)
	5211	за 2020г.	88 430	(13 215)	44 157	(6 667)	-	(18 455)	-	-	-	125 920	(31 710)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	97 978	-	(97 978)	-
	5250	за 2020г.	-	44 157	-	(44 157)	-
в том числе:							
Нежилое помещение № 57П, общая площадь 227,6 кв. м., этаж 9, литер А, г. Омск, ул. Фрунзе, 1 корп. 4	5241	за 2021г.	-	-	-	(44 157)	-
	5251	за 2020г.	-	4 850	-	(4 850)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Фонд	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	19 595	19 595	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Шильникова Мария Сергеевна
(расшифровка подписи)

MS
(подпись)

Руководитель

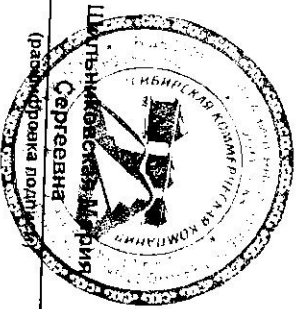
17 января 2022 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)



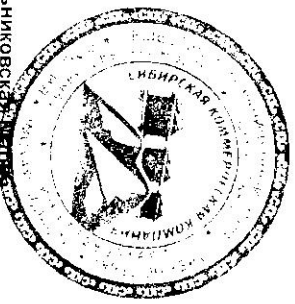
Сергеевна

(расшифровка подписи)

17 января 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 в том числе	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Шильниковская Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

17 января 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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	примичающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	235 347	(55 711)	187 973	16 474	(162 038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2020г	220 890	(32 010)	169 814	5 853	(161 438)	(4)	(35 803)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г	211 912	(55 711)	183 977	-	(136 441)	-	(35 803)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г	216 324	(32 010)	150 931	-	(155 342)	(1)	(23 911)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г	3 953	-	6 438	-	(184)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	за 2021г	13 231	-	12 445	-	(5 912)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2020г	613	-	5 853	-	(16 474)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г	235 347	(55 711)	187 973	16 474	(162 038)	-	(35 803)	-	-	-	-	-	-	-
5520	за 2020г	220 890	(32 010)	169 814	5 853	(161 438)	(4)	(23 911)	X	X	49	X	-	-	-	-
													183	-	277 756	(65 750)
															235 347	(55 711)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей (предоплат))	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	получение		Изменения за период		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	повышение	снижение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	76 137	52 191	-	(34 852)	-	-	-	-	-	93 476
в том числе:	5571	за 2020г.	55 493	49 713	-	(29 070)	-	-	-	-	-	76 137
кредиты	5552	за 2021г.	4 489	-	-	(2 534)	-	-	-	-	-	1 935
займы	5572	за 2020г.	6 823	-	-	(2 154)	-	-	-	-	-	4 465
5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	71 668	52 151	-	(32 318)	-	-	-	-	-	91 541
5574	за 2021г.	-	48 870	48 713	-	(26 916)	-	-	-	-	-	71 668
5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	194 985	583 859	3 212	(437 153)	-	-	-	X	X	344 903
5580	за 2020г.	-	255 350	129 491	1 867	(188 970)	-	(2 753)	-	-	-	194 885
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	167 391	224 936	7	(97 751)	-	-	-	-	49	178
5581	за 2020г.	-	134 929	90 063	489	(55 337)	-	-	-	-	-	294 583
авансы полученные	5562	за 2021г.	458	38	-	(139)	-	(2 753)	-	-	-	167 391
5582	за 2020г.	-	528	210	-	(280)	-	-	-	-	-	358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	167	487	207	(1)	-	-	-	-	-	458
5583	за 2020г.	-	1 173	331	-	(1 337)	-	-	-	-	-	870
кредиты	5564	за 2021г.	10 196	356 809	2 942	(326 497)	-	-	-	-	-	167
5584	за 2020г.	-	17 197	938	-	(7 939)	-	-	-	-	-	43 450
займы	5565	за 2021г.	-	5 000	438	(5 438)	-	-	-	-	-	10 196
5585	за 2020г.	-	-	1 579	56	(12 765)	-	-	-	-	-	167
прочая	5566	за 2021г.	16 773	16 690	2	(118 639)	-	-	-	-	-	5 642
5586	за 2020г.	-	18 720	-	-	-	-	-	-	-	-	16 773
5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020г.	271 122	636 050	3 212	(472 005)	-	-	-	X	X	438 379
5570	за 2020г.	-	310 843	179 204	1 867	(218 040)	-	(2 753)	-	X	X	271 122

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)

_____ (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

7. Ценочные 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	-	-	-	-	-

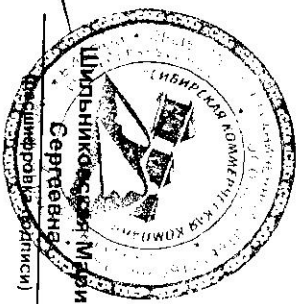


Руководитель М.В. Сергеева
(подпись)
Сергеева
(расшифровка подписи)

17 января 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 в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе:	5801 5810 5811	- - -	- - -	- 2 753 -



Руководитель

(подпись)

Сергеев

Шидьник Сергей М. д.и.в.
Сергеев

(подпись)

17 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



17 января 2022 г.