

**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	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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Наименование показателя

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	1 689	1 689	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе освидетельствования	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			
	5287			

Руководитель

(подпись)

Парфенова Валентина

Николаева

(расшифровка подписи)

26 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:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Парфенова Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Утраченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утраченная по условиям договора	Балансовая стоимость	Утраченная 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. Написные и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		изменения за период		перевод из дого- в кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор-ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долговая кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 486	2 840	(3 023)	-	-	-	-	-	3 303
в том числе:											
кредиты	5571	за 2020г.	3 634	-	(148)	-	-	-	-	-	3 486
	5592	за 2021г.	-	2 840	-	-	-	-	-	-	2 840
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	3 486	-	(3 023)	-	-	-	-	-	443
	5573	за 2020г.	3 634	-	(148)	-	-	-	-	-	3 486
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5595	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5590	за 2020г.	144	4 804	(4 411)	-	-	-	-	X	104
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5590	за 2020г.	144	1 621	(1 754)	-	-	-	-	-	11
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11	1 438	(1 448)	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	144	1 542	(1 542)	-	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 090	(1 091)	-	-	-	-	-	29
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	571	(521)	-	-	-	-	-	50
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5566	за 2021г.	-	1 405	(1 381)	-	-	-	-	-	24
прочая	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2021г.	3 497	7 344	(7 434)	-	-	-	-	-	3 407
	5570	за 2020г.	3 778	1 621	(1 902)	-	-	-	-	-	3 497

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	250	136
Расходы на оплату труда	5620	1 243	1 141
Отчисления на социальные нужды	5630	364	348
Амортизация	5640	93	92
Прочие затраты	5650	157	122
Итого по элементам	5660	2 107	1 839
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	(109)	(9)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 998	1 830

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

Руководитель _____
(подпись)

Парфенова Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.