

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 конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | |
| | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| 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 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |

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: | 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. | - | - | - | - | - |



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло объектов | | убыток от обесценения | Переоценка | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 57 769 | (23 581) | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Здания | 5210 | за 2020г. | 58 361 | (21 290) | - | (592) | 180 | - | - | (23 581) |
| | 5201 | за 2021г. | 51 478 | (18 680) | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2020г. | 52 070 | (17 138) | - | (592) | 180 | - | - | (20 391) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2021г. | 657 | (568) | - | - | - | - | - | (18 680) |
| | 5212 | за 2020г. | 657 | (528) | - | - | - | - | - | (608) |
| Сооружения | 5203 | за 2021г. | 5 506 | (4 204) | - | - | - | - | - | (568) |
| | 5213 | за 2020г. | 5 506 | (3 515) | - | - | - | - | - | (4 883) |
| Другие виды основных средств | 5204 | за 2021г. | 50 | (50) | - | - | - | - | - | (4 204) |
| | 5214 | за 2020г. | 50 | (50) | - | - | - | - | - | (50) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2021г. | 79 | (79) | - | - | - | - | - | (50) |
| | 5215 | за 2020г. | 79 | (59) | - | - | - | - | - | (79) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | (79) |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 в том числе: | 5240 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

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: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе: | 5270 | - | - |
| | 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 | 56 192 | 56 192 | 56 192 |
| 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 | 227 614 | 227 614 | 227 614 |
| 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 | - | - | - |



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
24 февраля 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 | | выбыло | | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | 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: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5510 | за 2021г. | 9 934 | - | 547 | - | (1 279) | - | - | - | - | - | 9 202 | (61) |
| | 5530 | за 2020г. | 7 816 | - | 2 468 | - | (350) | - | - | - | - | - | 9 934 | - |
| | 5511 | за 2021г. | 9 176 | - | 371 | - | (982) | - | - | - | - | - | 8 565 | (61) |
| | 5531 | за 2020г. | 7 720 | - | 1 740 | - | (284) | - | - | - | - | - | 9 176 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 11 | - | 96 | - | (6) | - | - | - | - | - | 101 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 62 | - | 10 | - | (61) | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 747 | - | 80 | - | (291) | - | - | - | - | - | 536 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 34 | - | 718 | - | (5) | - | - | - | - | - | 747 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 9 934 | - | 547 | - | (1 279) | - | - | X | - | - | 9 202 | (61) |
| | 5520 | за 2020г. | 7 816 | - | 2 468 | - | (350) | - | - | X | - | - | 9 934 | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 | - | - | - |



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 113 | 66 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 027 | 3 026 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 659 | 702 |
| Амортизация | 5640 | 2 431 | 2 471 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 487 | 4 946 |
| Итого по элементам | 5660 | 10 717 | 11 211 |
| 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 | 10 717 | 11 211 |

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



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

7. Оценочные 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 | - | - | - | - | - |



Бородина Яна
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.