

**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	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	за 2021г. за 2020г.	1 332 1 284	(612) (452)	29 48	- -	- -	(138) (160)	- -	- -	1 361 1 332	(750) (612)
в том числе:												
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	78 78	(62) (40)	- -	- -	- -	(13) (22)	- -	- -	78 78	(75) (62)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102 5112	за 2021г. за 2020г.	1 254 1 207	(550) (412)	- 48	- -	- -	(126) (138)	- -	- -	1 283 1 254	(675) (550)

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

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	8	7	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		персона- льная стоимость	часть стоимости, слисванной на расходы за период
			персона- льная стоимость	часть стоимости, слисванной на расходы	персона- льная стоимость	часть стоимости, слисванной на расходы за период		
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.	29	16	(29)	16	
	5190	за 2020г.	-	77	(48)	29	
в том числе:	5181	за 2021г.	29	-	(29)	-	
	5191	за 2020г.	-	29	-	29	
ТЗ Байрам (новый) №809816							



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Крычева Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	291 234	(212 516)	2 257	(1 231)	1 202	(16 723)	-	292 260	(228 037)
	5210	за 2020г.	290 375	(188 944)	1 112	(253)	247	(23 819)	-	291 234	(212 516)
в том числе:											
	Офисное оборудование	5201	797	(797)	-	-	-	-	-	797	(797)
	5211	797	(797)	-	-	-	-	-	797	(797)	
Сооружения	5202	за 2021г.	2 662	(2 570)	-	(28)	13	(77)	-	2 634	(2 634)
	5212	за 2020г.	2 662	(2 481)	-	-	-	(88)	-	2 662	(2 570)
Здания	5203	за 2021г.	136 160	(75 414)	-	-	-	(4 144)	-	136 160	(79 568)
	5213	за 2020г.	136 160	(71 329)	-	-	-	(4 085)	-	136 160	(75 414)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	68 453	(60 853)	2 257	(1 203)	(1 189)	(6 984)	-	69 507	(66 648)
	5214	за 2020г.	68 584	(50 395)	62	(194)	188	(10 645)	-	68 453	(60 853)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	83 049	(72 770)	-	-	-	(5 517)	-	83 049	(78 287)
	5215	за 2020г.	81 999	(63 791)	1 050	-	-	(8 979)	-	83 049	(72 770)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	113	(113)	-	-	-	-	-	113	(113)
	5216	за 2020г.	172	(151)	-	(59)	59	(22)	-	113	(113)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	170 272	(167 033)	-	(3 760)	3 760	3 026	-	166 512	(166 299)
	5230	за 2020г.	181 797	(169 309)	-	(11 525)	11 427	(9 151)	-	170 272	(167 033)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	170 073	(166 834)	-	(3 760)	3 760	3 026	-	166 313	166 100
	5231	181 598	(169 110)	-	(11 525)	11 427	(9 151)	-	170 073	166 834	
Другие виды основных средств	5222	за 2021г.	199	(199)	-	-	-	-	-	199	(199)
	5232	за 2020г.	199	(199)	-	-	-	-	-	199	(199)

**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.	-	2 257	-	(2 257)	-
	5250	за 2020г.	-	1 112	-	(1 112)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	2 257	-	(2 257)	-
Пожарная сигнализация (Инд. шоссе,47)	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель  
Крычева Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	персональная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306 5316 5300 5310	за 2021г. за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

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



Руководитель  
 Крычева Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 887	-	6 887	79 672	(84 702)	-	-	-	1 857	-	1 857
	5420	за 2020г.	12 125	-	12 125	121 350	(126 566)	-	X	-	6 887	-	6 887
в том числе:	5401	за 2021г.	6 887	-	6 887	17 450	(22 480)	-	-	-	1 857	-	1 857
	5421	за 2020г.	12 119	-	12 119	16 664	(21 895)	-	-	-	6 887	-	6 887
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	6	-	6	652	(659)	-	-	6	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	62 220	(62 220)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	104 034	(104 034)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



Руководитель ИИИ (подпись)  
 Крычева Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года		выбыло					поступление			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	39 218	(4 705)	25 873	-	(25 479)	-	(3 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 613	(1 277)	
	5530	за 2020г.	259 160	(9 255)	7 591	-	(227 569)	-	(7 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 218	(4 705)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	24 761	(4 012)	25 156	-	(23 916)	-	(3 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 002	(564)
	5531	за 2020г.	102 336	(6 563)	6 908	-	(84 483)	-	(7 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 761	(4 012)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 730	(407)	488	-	(272)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 946	(407)
	5532	за 2020г.	1 374	(407)	684	-	(328)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 730	(407)
Прочая	5513	за 2021г.	12 727	(286)	229	-	(1 292)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 665	(286)
	5533	за 2020г.	155 450	(286)	-	-	(142 759)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 727	(286)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	39 218	(4 705)	25 873	-	(25 479)	-	(3 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 613	(1 277)
	5520	за 2020г.	259 160	(9 255)	7 591	-	(227 569)	-	(7 100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 218	(4 705)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 277	1 277	4 705	4 705	9 255
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	584	584	4 012	4 012	8 562
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	407	407	407	407	407
прочая	5543	286	286	286	286	286
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долговой задолженности	перевод из кредиторской задолженности			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	275 205	-	-	(246 185)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	39 661	1 517	6	(21 227)	(346)	-	-	-	-	19 611
	5580	за 2020г.	10 307	2 171	-	(1 789)	(86)	-	29 022	36	-	39 661
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 511	481	5	(1 437)	(344)	-	-	-	-	1 196
	5581	за 2020г.	2 988	878	-	(1 280)	(84)	-	-	9	-	2 511
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 899	530	-	(660)	(660)	-	-	-	-	1 540
	5582	за 2020г.	659	829	-	(19)	-	-	-	-	-	1 669
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 790	112	1	(329)	-	-	-	-	-	4 073
	5583	за 2020г.	4 598	458	-	(293)	-	-	-	27	-	4 790
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	29 022	-	-	(18 117)	-	-	-	-	-	10 905
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	29 022	-	-	29 022
прочая	5566	за 2021г.	1 869	414	-	(183)	(2)	-	-	-	-	1 897
	5586	за 2020г.	1 882	7	-	(197)	(2)	-	-	-	-	1 669
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	39 661	1 517	6	(21 227)	(346)	-	X	-	-	19 611
	5570	за 2020г.	10 307	2 171	-	(1 789)	(86)	-	X	36	-	39 661

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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: Крычева Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	22 337	18 806
Расходы на оплату труда	5620	34 287	32 675
Отчисления на социальные нужды	5630	6 267	6 615
Амортизация	5640	19 887	33 130
Прочие затраты	5650	11 632	12 808
Итого по элементам	5660	94 410	104 034
Итого по элементам	5665	-	8
Фактическая себестоимость проданных товаров			
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	94 410	104 042

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



Руководитель  
Крычева Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 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	2 111	2 908	(2 464)	-	2 555
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Крычева Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 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	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
Крычева Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.