

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	8	(6)	-	(8)	8	(2)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	8	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	8	(6)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	8	(6)	-	(8)	8	(2)	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	8	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	8	(6)

**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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 февраля 2022 г.



## 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.	161	1 701	-	(1 701)	161
	5250	за 2020г.	161	-	-	-	161
в том числе: Столовая	5241	за 2021г.	161	-	-	-	161
	5251	за 2020г.	161	-	-	-	161
Автопогрузчик Daihan, CPCD30DB	5242	за 2021г.	-	1 701	-	(1 701)	-
	5252	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	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	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	1 701	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	235	-	-
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	-	-	-



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

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



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Горшков Николай  
 Александрович  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

9 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		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	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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате	в результате									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 745	(1 735)	7 331	-	(509)	-	(506)	(762)	-	56	-	8 745	(1 181)	-	
	5530	за 2020г.	6 163	(3 246)	140 143	172	(142 733)	-	1 511	-	-	-	-	3 745	(1 735)	-	
в том числе:	5511	за 2021г.	2 166	(1 735)	3 158	-	(431)	-	-	(762)	-	-	-	3 577	(1 181)	-	-
	5531	за 2020г.	3 387	(3 246)	78 462	-	(79 683)	-	1 511	-	-	-	-	2 166	(1 735)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	848	-	4 057	-	(39)	-	-	-	-	-	-	4 866	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 024	-	52 471	-	(52 647)	-	(506)	-	-	56	-	848	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	731	-	116	-	(39)	-	-	-	-	-	-	302	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 752	-	9 210	172	(10 403)	-	-	-	-	-	-	731	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 745	(1 735)	7 331	-	(509)	(506)	(762)	-	56	-	8 745	(1 181)	-	-	-
	5520	за 2020г.	6 163	(3 246)	140 143	172	(142 733)	-	1 511	-	-	-	-	3 745	(1 735)	-	-

## 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	810	810	1 735	1 735	3 246	2 917
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 735	1 735	3 246	2 917
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	810	810	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	2 018	-	(353)	-	-	-	1 665
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	2 018	-	(353)	-	-	-	1 665
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 480	6 572	154	(4 487)	(2)	-	-	4 717
	5580	за 2020г.	6 717	139 151	-	(143 388)	-	-	-	2 480
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 278	1 266	10	(1 216)	-	-	-	1 338
	5581	за 2020г.	2 646	76 662	-	(78 030)	-	-	-	1 278
авансы полученные	5562	за 2021г.	166	2 058	-	(166)	-	-	-	2 058
	5582	за 2020г.	3 053	40 802	-	(43 689)	-	-	-	166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	767	1 112	20	(787)	-	-	-	1 112
	5583	за 2020г.	718	19 900	-	(19 851)	-	-	-	767
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	1 960	19	(1 979)	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	269	176	105	(339)	(2)	-	-	209
	5586	за 2020г.	300	1 787	-	(1 818)	-	-	-	269
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 480	8 590	154	(4 840)	(2)	X	X	6 382
	5570	за 2020г.	6 717	139 151	-	(143 388)	-	X	X	2 480

## 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	1 262	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 262	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 146	643
Расходы на оплату труда	5620	5 623	4 388
Отчисления на социальные нужды	5630	1 674	1 322
Амортизация	5640	150	149
Прочие затраты	5650	3 655	4 590
Итого по элементам	5660	12 248	11 092
Итого по элементам	5665	103 660	60 312
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(61)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		33
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 847	71 437

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



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 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	225	655	(508)	-	372
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 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	-	-	-



**Горшков Николай  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

9 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	-	-	-	-



Горшков Николай  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
ИНН 34 259 (подпись)  
010717103345400001

9 февраля 2022 г.