

**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.	100	(26)	-	-	-	(13)	-	-	-	100	(39)
	5110	за 2020г.	-	-	100	-	-	(26)	-	-	-	100	(26)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	100	(26)	-	-	-	(13)	-	-	-	100	(39)
	5111	за 2020г.	-	-	100	-	-	(26)	-	-	-	100	(26)

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	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	53	-	-	53
	5190	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
в том числе:							
Товарный знак Ц	5181	за 2021г.	-	26	-	-	26
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ОМСТ	5182	за 2021г.	-	26	-	-	26
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ОКС	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	100	-	(100)	-



Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Лещев Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

28 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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



Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 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 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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	894 891	(7 095)	1 046 373	-	(915 546)	-	(5 035)	-	-	-	1 015 647	(2 060)
	5530	за 2020г.	703 058	(8 138)	1 177 329	-	(977 872)	514	(1 727)	-	-	-	894 891	(7 095)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	883 653	(7 095)	982 520	-	(871 695)	-	(5 035)	-	-	-	984 408	(2 060)
	5531	за 2020г.	668 171	(7 624)	886 332	-	(663 226)	-	(1 727)	-	-	-	883 653	(7 095)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 936	-	30 502	-	(8 903)	-	-	-	-	-	30 535	-
	5532	за 2020г.	24 838	(514)	8 739	-	(24 642)	514	-	-	-	-	8 936	-
Прочая	5513	за 2021г.	557	-	204	-	(583)	-	-	-	-	-	178	-
	5533	за 2020г.	588	-	4 827	-	(4 858)	-	-	-	-	-	557	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	199	-	-	-	(6)	-	-	-	X	X	193	-
	5534	за 2020г.	8 460	-	246 781	-	(255 042)	-	-	-	X	X	199	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021г.	929	-	31 253	-	(32 163)	-	-	-	X	X	19	-
	5535	за 2020г.	313	-	28 719	-	(28 103)	-	-	-	X	X	929	-
Расходы будущих периодов	5516	за 2021г.	617	-	1 894	-	(2 196)	-	-	-	X	X	315	-
	5536	за 2020г.	688	-	1 931	-	(2 002)	-	-	-	X	X	617	-
Итого	5500	за 2021г.	894 891	(7 095)	1 046 373	-	(915 546)	-	(5 035)	X	-	-	1 015 647	(2 060)
	5520	за 2020г.	703 058	(8 138)	1 177 329	-	(977 872)	514	(1 727)	X	-	-	894 891	(7 095)

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	2 060	-	7 095	-	8 138	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 060	-	-	-	7 624	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	7 095	-	514	-
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	814 963	776 516	7	(756 916)	-	-	-	-	834 569
	5580	за 2020г.	545 357	741 213	-	(471 608)	-	-	-	-	814 963
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	640 511	364 768	-	(640 393)	-	-	-	-	364 886
	5581	за 2020г.	334 666	629 944	-	(324 099)	-	-	-	-	640 511
авансы полученные	5562	за 2021г.	94 957	85 390	-	(94 957)	-	-	-	-	85 390
	5582	за 2020г.	142 879	94 957	-	(142 879)	-	-	-	-	94 957
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	78 944	16 816	7	(21 566)	-	-	-	-	74 201
	5583	за 2020г.	67 264	11 803	-	(123)	-	-	-	-	78 944
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	309 000	-	-	-	-	-	-	309 000
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2021г.	551	540	-	-	-	-	X	X	1 091
	5587	за 2020г.	548	4 509	-	(4 506)	-	-	X	X	551
Итого	5550	за 2021г.	814 963	776 516	7	(756 916)	-	X	-	-	834 569
	5570	за 2020г.	545 357	741 213	-	(471 608)	-	X	-	-	814 963

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)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 277	1 416
Расходы на оплату труда	5620	124 456	113 788
Отчисления на социальные нужды	5630	31 253	28 103
Амортизация	5640	1 253	1 321
Прочие затраты	5650	15 007	66 833
Итого по элементам	5660	173 246	211 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 637 547	1 514 360
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 901)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 360	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 833 153	1 701 920

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



Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 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	6 333	11 715	(10 834)	-	7 215
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 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	-	311	-
в том числе:				
	5801	-	311	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лещев Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Лещев Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.