

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

07/0005 с. 2

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
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

07/10005 с. 3

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 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	За 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5171	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	За 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5191	За 2020 г.	-	-	-	-	-	

Руководитель  Чуракова Анна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2022 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запраты 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 2021 г.	-	8865	-	8865	-
	5250	за 2020 г.	-	17953	-	17953	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021 г.	-	8775	-	8775	-
	5251	за 2020 г.	-	13843	-	13843	-
	5242	за 2021 г.	-	90	-	90	-
	5252	за 2020 г.	-	4110	-	4110	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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	427	427	427
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  Чуракова Анна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период									
			На начало года		Выбыло (погашено)				Наисплате		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	процентное доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	
	5311	За 2020 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	
В том числе:												
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	За 2021 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	
	5312	За 2020 г.	7500	-	14500	-	-	-	-	-	9100	
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	15000	-	16500	24000	-	-	-	-	7500	
	5315	За 2020 г.	15000	-	16500	24000	-	-	-	-	7500	
В том числе:												
Депозиты в Банке	5306	За 2021 г.	6000	-	-	6000	-	-	-	-	6000	
	5316	За 2020 г.	-	-	16000	10000	-	-	-	-	9100	
	5307	За 2021 г.	1500	-	14500	6900	-	-	-	-	1500	
	5317	За 2020 г.	15000	-	500	14000	-	-	-	-	9107	
Предоставленные займы	5300	За 2021 г.	7507	-	14500	12900	-	-	-	-	7507	
	5310	За 2020 г.	15007	-	16500	24000	-	-	-	-	7507	
Финансовых вложений - итого	5310	За 2020 г.	15007	-	16500	24000	-	-	-	-	7507	

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Чуракова Анна
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

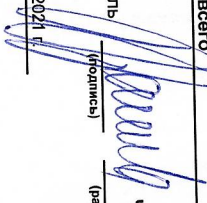
09 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	11777	-	286880	283666	-	-	X	21971	-	
	5420	За 2020 г.	19915	-	254011	262149	-	-	X	11777	-	
В том числе:												
Материалы	5401	За 2021 г.	10671	-	95369	85276	-	-	-	10671	-	
	5421	За 2020 г.	18796	-	76300	84424	-	-	-	1207	-	
Готовая продукция	5402	За 2021 г.	1106	-	196324	193223	-	-	-	1106	-	
	5422	За 2020 г.	1120	-	173568	173582	-	-	-	-	-	
Товары	5403	За 2021 г.	-	-	5167	5167	-	-	-	-	-	
	5423	За 2020 г.	-	-	4143	4143	-	-	-	-	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Января 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  (подпись) Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 Марта 2021 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	33923	-	49256	-	55475	2417	-	-	25287	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2020 г.	30128	-	36712	-	30952	1965	-	-	33923	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	27370	-	17425	-	24320	2034	-	-	18441	-	-
	5531	За 2020 г.	24077	-	19974	-	14992	1689	-	-	27370	-	-
Расчеты с поставщиками	5512	За 2021 г.	5459	-	29670	-	29650	383	-	-	5096	-	-
	5532	За 2020 г.	4656	-	14519	-	13440	276	-	-	5459	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2021 г.	1094	-	2161	-	1505	-	-	-	1750	-	-
	5533	За 2020 г.	1395	-	2219	-	2520	-	-	-	1094	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	33923	-	49256	-	55475	2417	-	-	25287	-	-
	5520	За 2020 г.	30128	-	36712	-	30952	1965	-	-	33923	-	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

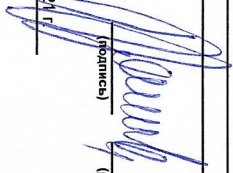
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Перевод из долго- в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	20907	31574	27819	389	24273	
	5580	За 2020 г.	11273	22570	12372	564	20907	
В том числе:								
Расчеты с поставщиками	5561	За 2021 г.	9304	6369	9224	383	6066	
	5581	За 2020 г.	1613	9157	913	553	9304	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	4249	10591	7571	6	7263	
	5582	За 2020 г.	2439	5556	3735	11	4249	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	5012	10758	7557	-	8213	
	5583	За 2020 г.	4565	5722	5275	-	5012	
Расчеты с персоналом	5564	За 2021 г.	2278	1863	1661	-	2580	
	5584	За 2020 г.	2470	1193	1385	-	2278	
Расчеты с прочими кредиторами	5565	За 2021 г.	64	1893	1806	-	151	
	5585	За 2020 г.	186	942	1064	-	64	
Итого	5570	За 2021 г.	20907	31574	27819	389	24273	
	5570	За 2020 г.	11273	22570	12372	564	20907	

5.4 Прогнозированная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	81245	81220
Расходы на оплату труда	5620	57289	51087
Отчисления на социальные нужды	5630	11451	11510
Амортизация	5640	6497	5350
Прочие затраты	5650	31010	24895
Итого по элементам	5660	187492	174062
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-101	14
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187391	174076

Чуракова Анна
Бикорова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

16 Марта 2021 г.