

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



### 1.5. 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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 897	(10 226)	-	(1 145)	1 145	(619)	-	-	-	38 752	(9 700)
	5210	за 2020г.	50 107	(14 132)	85	(10 295)	4 523	(957)	-	-	-	39 897	(10 226)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	2 945	(1 393)	-	(1 145)	1 145	(198)	-	-	-	1 800	(445)
	5211	за 2020г.	2 945	(1 194)	-	-	-	(198)	-	-	-	2 945	(1 393)
Здания	5202	за 2021г.	34 584	(6 559)	-	-	-	(398)	-	-	-	34 584	(6 957)
	5212	за 2020г.	44 802	(10 609)	-	(10 219)	4 447	(398)	-	-	-	34 584	(6 559)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
	5213	за 2020г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	373	(373)	-	-	-	-	-	-	-	373	(373)
	5214	за 2020г.	449	(447)	-	(76)	76	(2)	-	-	-	373	(373)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	1 941	(1 846)	-	-	-	(24)	-	-	-	1 941	(1 870)
	5215	за 2020г.	1 855	(1 827)	85	-	-	(19)	-	-	-	1 941	(1 846)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	10 219	(4 787)	-	-	-	(340)	-	-	-	10 219	(5 127)
	5231	за 2020г.	-	-	10 219	-	-	(4 787)	-	-	-	10 219	(4 787)

**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.	54	54	(54)	-	54
	5250	за 2020г.	54	139	(54)	(85)	54
в том числе:							
Насос циркуляционный TOP-S	5241	за 2021г.	54	54	54	-	54
	5251	за 2020г.	54	54	54	-	54
Система видеонаблюдения (модернизация)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	85	-	(85)	-

**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	-	85
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	-	85
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	24 119	9 850	34 194
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	7 374	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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.	1 995	(666)	3 284	70	(1 304)	-	(500)	-	-	-	4 045	(357)	
	5530	за 2020г.	11 783	-	1 140	-	(10 928)	-	-	-	-	-	1 995	(666)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 561	(666)	3 090	-	(1 133)	-	(500)	-	-	-	3 518	(357)	
	5531	за 2020г.	6 013	-	1 013	-	(5 465)	-	-	-	-	-	1 561	(666)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	143	-	265	-	(119)	-	-	-	-	-	288	-	
	5532	за 2020г.	5 080	-	123	-	(5 060)	-	-	-	-	-	143	-	
Прочая	5513	за 2021г.	291	-	(70)	70	(53)	-	-	-	-	-	238	-	
	5533	за 2020г.	690	-	4	-	(402)	-	-	-	-	-	291	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 995	(666)	3 284	70	(1 304)	-	(500)	X	-	-	4 045	(357)	
	5520	за 2020г.	11 783	-	1 140	-	(10 928)	-	-	X	-	-	1 995	(666)	

## 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	357	-	666	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	357	-	666	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 367	9 502	4	(790)	-	-	-	-	10 083
	5580	за 2020г.	2 434	1 131	19	(2 218)	-	-	-	-	1 367
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	520	337	-	(143)	-	-	-	-	713
	5581	за 2020г.	219	465	-	(165)	-	-	-	-	520
авансы полученные	5562	за 2021г.	128	865	-	(66)	-	-	-	-	928
	5582	за 2020г.	-	128	-	-	-	-	-	-	128
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	162	289	4	(15)	-	-	-	-	440
	5583	за 2020г.	2 200	(19)	19	(2 038)	-	-	-	-	162
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	557	11	-	(566)	-	-	-	-	2
	5586	за 2020г.	15	557	-	(15)	-	-	-	-	557
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5567	за 2021г.	-	8 000	-	-	-	-	X	X	8 000
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 367	9 502	4	(790)	-	X	-	-	10 083
	5570	за 2020г.	2 434	1 131	19	(2 218)	-	X	-	-	1 367

**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)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	215	230
Расходы на оплату труда	5620	6 138	7 460
Отчисления на социальные нужды	5630	1 209	1 588
Амортизация	5640	959	957
Прочие затраты	5650	8 588	10 704
Итого по элементам	5660	17 109	20 939
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	17 109	20 939

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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	559	1 612	(873)	(50)	1 248
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 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)

**Нуриахметова Анна  
Борисовна**  
(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.