

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-	-	45	(45)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2020г.	-	-	45	-	-	(45)	-	-	-	45	(45)

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	45	45	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	45	45	-

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, списанной 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	15	-	(15)	-	-
	5190	за 2020г.	-	15	-	-	15
в том числе:							
Товарный знак "Открытый эллипс с красной стрелой и слово Космос"	5181	за 2021г.	15	-	(15)	-	-
	5191	за 2020г.	-	15	-	-	15



Руководитель

Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	45	-	(45)	-
	5250	за 2020г.	-	782	-	(782)	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	258 472	58 311	1 115 581
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1 685	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Полученные в лётно-техническую эксплуатацию основные средства числящиеся за балансом	5287	105 275	14 749	-

Руководитель Патимратов Андрей Александрович
(подпись) (внесено в подлинник)

19 февраля 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	37 275	-	-	(37 275)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	74 550	-	-	(37 275)	-	-	-	-	37 275	-
В том числе:												
Векселя	5302	за 2021г.	37 275	-	-	(37 275)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	74 550	-	-	(37 275)	-	-	-	-	37 275	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	74 550	-	-	-	-	-	-	-	74 550	-
	5315	за 2020г.	37 275	-	37 275	-	-	-	-	-	74 550	-
в том числе:												
Векселя	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	37 275	-	37 275	-	-	-	-	-	74 550	-
	5300	за 2021г.	111 825	-	-	(37 275)	-	-	-	-	74 550	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	111 825	-	37 275	(37 275)	-	-	-	-	111 825	-

Руководитель

(подпись)

Панкратов Андрей
Александрович

19 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 069	(3 833)	11 236	464 976	(474 673)	-	3 833	X	5 372	(3 833)	5 372
	5420	за 2020г.	17 829	-	17 829	467 007	(469 757)	-	(3 833)	X	15 069	(3 833)	11 236
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	15 069	(3 833)	11 236	46 991	(8 791)	-	3 833	(47 897)	5 372	(3 833)	5 372
	5421	за 2020г.	17 829	-	17 829	77 143	(636)	-	(3 833)	(79 267)	15 069	(3 833)	11 236
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	417 985	(465 882)	-	-	47 897	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	389 864	(469 131)	-	-	79 267	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Панкратов Андрей
Александрович

19 февраля 2022г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
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.	188 617	(7 185)	1 420 769	2 467	(1 502 456)	(25)	(310)	-	-	X	109 372	(7 495)	-	-	-
	5530	за 2020г.	185 996	(10 441)	1 167 383	3 363	(1 168 124)	(1)	3 256	-	-	-	188 617	(7 185)	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	102 865	(6 792)	615 858	-	(640 751)	-	(99)	-	-	-	77 972	(6 891)	-	-	-
	5531	за 2020г.	80 229	(7 680)	661 261	-	(638 625)	-	888	-	-	-	102 865	(6 792)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 098	(11)	115 707	-	(108 417)	(25)	(190)	-	-	-	13 363	(201)	-	-	-
	5532	за 2020г.	5 830	(28)	155 630	-	(155 362)	-	17	-	-	-	6 098	(11)	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	79 654	(382)	689 204	2 467	(753 288)	-	(21)	-	-	-	18 037	(403)	-	-	-
	5533	за 2020г.	99 937	(2 733)	350 492	3 363	(374 137)	(1)	2 351	-	-	-	79 654	(382)	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	188 617	(7 185)	1 420 769	2 467	(1 502 456)	(25)	(310)	X	-	X	109 372	(7 495)	-	-	-
	5520	за 2020г.	185 996	(10 441)	1 167 383	3 363	(1 168 124)	(1)	3 256	X	-	-	188 617	(7 185)	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	59 982	52 487	80 791	73 606	30 727	20 286
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	54 332	47 441	58 708	51 916	14 748	7 068
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 697	4 496	3 113	3 102	28	-
прочая	5543	953	550	18 970	18 588	15 951	13 218
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	304 412	-	-	-	-	267 138	
в том числе:	5571	за 2020г.	251 606	-	-	-	-	304 412	
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	193 714	-	-	-	-	169 994	
	5573	за 2020г.	160 110	-	-	-	-	193 714	
прочая	5554	за 2021г.	55 349	-	-	-	-	48 572	
	5574	за 2020г.	45 748	-	-	-	-	55 349	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021г.	55 349	-	-	-	X	48 572	
	5575	за 2020г.	45 748	-	-	-	X	55 349	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	305 302	982 167	13 883	(983 452)	-	354 983	
в том числе:	5580	за 2020г.	227 766	1 102 494	10 589	(982 741)	-	305 302	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	115 289	322 118	1 279	(299 927)	-	145 535	
	5581	за 2020г.	67 760	358 431	1 490	(302 791)	-	115 289	
авансы полученные	5562	за 2021г.	26 297	104 972	-	(127 908)	-	3 175	
	5582	за 2020г.	28 594	186 481	-	(188 778)	-	26 297	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 942	199 825	4 265	(205 113)	-	32 919	
	5583	за 2020г.	14 343	217 377	909	(198 687)	-	33 942	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	89 726	27 976	6 656	(37 491)	-	110 587	
	5585	за 2020г.	65 907	50 814	6 609	-	-	89 726	
прочая	5566	за 2021г.	26 566	47 249	1 683	(31 862)	-	50 409	
	5586	за 2020г.	42 910	20 805	1 581	(29 129)	-	26 566	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	13 482	280 027	-	(281 151)	X	12 358	
	5587	за 2020г.	8 252	268 586	-	(263 356)	X	13 482	
	5550	за 2021г.	609 714	982 167	13 883	(983 452)	-	622 121	
Итого	5570	за 2020г.	479 372	1 102 494	10 589	(982 741)	-	609 714	

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	138 166	135 496	34 168
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	75 043	75 820	1 514
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 477	29 198	32 654
прочая задолженность	5593	36 965	8 716	-
расчеты по налогам и сборам	5594	22 681	21 762	-

Руководитель
Панкратов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	59 321	79 267
Расходы на оплату труда	5620	281 131	270 533
Отчисления на социальные нужды	5630	87 811	62 364
Амортизация	5640	5 976	9 101
Прочие затраты	5650	140 198	174 560
Итого по элементам	5660	574 437	595 825
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	574 437	595 825

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

Руководитель Ганкратов Андрей Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	26 349	38 568	(32 063)	(1 070)	31 784
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	25 100	38 568	(32 063)	(1 070)	30 535
Ценочное обязательство на выплату вознаграждений	5702	1 249	-	-	-	1 249



Руководитель Панкратов Андрей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г. 2 *

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	51 154	73 987	6 488
в том числе:				
залог по договору	5801	47 915	65 615	5 310
обеспечение по договору	5802	3 239	8 372	1 178
Выданные - всего	5810	-	2 225	520
в том числе:				
обеспечение по договору	5811	-	2 225	520

Руководитель

(подпись)

Панкратов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2022 г.

