

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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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		Выбыло	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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								

Руководитель

(подпись)

Паньков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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.	-	49	-	(49)	-
	5250	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
в том числе:							
Офисная техника	5241	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2020г.	-	50	-	(50)	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 178	14 834	16 212
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. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Паньков Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

14 марта 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			
											в том числе:	в том числе:	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5311	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
в том числе:													
Вклады в уставной капитал др. организаций	5302	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	5312	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 000	-	220 000	(217 000)	-	262	-	-	5 000	-	
	5315	за 2020г.	17 219	-	199 100	(214 319)	-	297	-	-	2 000	-	
в том числе:													
Депозиты	5306	за 2021г.	2 000	-	220 000	(217 000)	-	262	-	-	5 000	-	
	5316	за 2020г.	16 900	-	199 100	(214 000)	-	295	-	-	2 000	-	
Займы др. организациями	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2021г.	319	-	-	(319)	-	2	-	-	-	-	
	5310	за 2020г.	2 001	-	220 000	(217 000)	-	262	-	-	5 001	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	17 220	-	199 100	(214 319)	-	297	-	-	2 001	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(подпись)

Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 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					
			Учетная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	36 557	(271)	26 790	-	(29 530)	(6 246)	-	-	-	-	-	-	27 200	(424)
в том числе:	5530	за 2020г.	23 030	(271)	29 409	-	(15 360)	(522)	-	-	-	-	-	-	36 557	(271)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	25 846	(271)	23 379	-	(25 574)	-	-	-	-	-	-	-	23 280	(145)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	12 703	(271)	24 014	-	(10 862)	(9)	-	-	-	-	-	-	25 846	(271)
5512	за 2021г.	148	-	121	-	(115)	(33)	-	-	-	-	-	-	121	-	
5532	за 2020г.	248	-	101	-	(201)	-	-	-	-	-	-	-	148	-	
Прочая	5513	за 2021г.	10 563	-	3 290	-	(3 841)	(6 213)	-	-	-	-	-	3 799	(279)	
5533	за 2020г.	10 079	-	5 294	-	(4 297)	(513)	-	-	-	-	-	-	10 563	-	
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	36 557	(271)	26 790	-	(29 530)	(6 246)	(271)	-	-	-	-	27 200	(424)	
5520	за 2020г.	23 030	(271)	29 409	-	(15 360)	(522)	-	-	-	-	-	-	36 557	(271)	

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	483	483	6 872	6 872	7 231	7 231
в том числе:	5541	188	188	1 882	1 882	1 748	1 748
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	295	295	4 990	4 990	5 483	5 843
прочая	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)	привинчиваемые проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	19 840	21 181	(19 689)	(25)	21 307
	5580	за 2020г.	17 565	19 787	(17 464)	(48)	(19 840)
в том числе:	5561	за 2021г.	413	1 938	(413)	-	1 938
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	640	413	(640)	-	413
	5562	за 2021г.	227	1 399	(141)	(25)	1 460
авансы полученные	5582	за 2020г.	1 502	174	(1 429)	(20)	227
	5563	за 2021г.	9 802	10 531	(9 802)	-	10 531
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	9 421	9 802	(9 421)	-	9 802
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 398	7 313	(9 339)	-	7 378
	5586	за 2020г.	6 002	9 398	(5 974)	(28)	9 398
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	19 840	21 181	(19 689)	(25)	21 307
Итого	5570	за 2020г.	17 565	19 787	(17 464)	(48)	(19 840)

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)

14 марта 2022 г.

Паньков Александр

Викторович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	973	862
Расходы на оплату труда	5620	53 012	56 215
Отчисления на социальные нужды	5630	9 353	11 099
Амортизация	5640	279	596
Прочие затраты	5650	130 993	76 860
Итого по элементам	5660	194 610	145 632
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	194 610	145 632

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

Руководитель
(подпись)

Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 595	5 601	(5 847)	-	2 349
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Паньков Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

14 марта 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					
в том числе:					
			за 2021г.		
			за 2020г.		
			за 2021г.		
			за 2020г.		

Руководитель _____ (подпись)

Паньков Александр Викторович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

