

**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)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(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.	-	7 185	-	(7 185)	-
	5250	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
в том числе:							
Нежилое помещение № 2 (Нежилое здание), общая площадь 875,7 кв.м	5241	за 2021г.	-	1 168	-	(1 168)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 3 (Нежилое здание), общая площадь 838 кв.м.	5242	за 2021г.	-	918	-	(918)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, общая площадь 47,8 кв.м.	5243	за 2021г.	-	253	-	(253)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер HP Laser 107a	5244	за 2021г.	-	2	-	(2)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ UAZ PATRIOT 3163 белый (VIN ХТТ316300М1018652)	5245	за 2021г.	-	1 111	-	(1 111)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ UAZ PATRIOT 3163 коричневый (VIN ХТТ316300М1021724)	5246	за 2021г.	-	1 532	-	(1 532)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 4 (Нежилое здание), общая площадь 833,9 кв.м	5247	за 2021г.	-	980	-	(980)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 1 (Нежилое здание), общая площадь 946,1 кв.м	5248	за 2021г.	-	1 220	-	(1 220)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (9HP70EA)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Кофемашина DeLonghi		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	46	-	(46)	-

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	480	-	-
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)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

**Раковский Юрий
Витальевич**
(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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(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		
			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.	416 737	(4 847)	187 015	4 610	(171 969)	(2 926)	-	-	125	1	433 591	(4 847)	
	5530	за 2020г.	354 485	-	321 937	2 710	(259 553)	(4 664)	(577)	-	-	1 822	416 737	(4 847)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	412 159	(4 847)	187 009	-	(169 108)	(2 900)	-	-	-	-	427 160	(4 847)	
	5531	за 2020г.	350 951	-	323 210	-	(257 342)	(4 661)	(577)	-	-	-	412 159	(4 847)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	246	-	87	-	(97)	(27)	-	-	-	-	209	-	
	5532	за 2020г.	3 075	-	984	(1 681)	(2 131)	(2)	-	-	-	-	246	-	
Прочая	5513	за 2021г.	4 333	-	(81)	4 610	(2 765)	-	-	-	125	1	6 222	-	
	5533	за 2020г.	459	-	(2 257)	4 391	(81)	(1)	-	-	-	1 822	4 333	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	416 737	(4 847)	187 015	4 610	(171 969)	(2 926)	-	X	125	1	433 591	(4 847)	
	5520	за 2020г.	354 485	-	321 937	2 710	(259 553)	(4 664)	(577)	X	-	1 822	416 737	(4 847)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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.	-	1 587	-	-	-	-	-	-	1 587
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	253 218	65 017	11 148	(66 992)	(1 706)	-	125	1	260 809
	5580	за 2020г.	188 211	90 970	14 406	(41 583)	(608)	-	-	1 822	253 218
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	197 836	64 476	-	(27 553)	-	-	-	-	234 759
	5581	за 2020г.	151 102	82 576	-	(35 842)	-	-	-	-	197 836
авансы полученные	5562	за 2021г.	37 654	8 622	-	(33 460)	-	-	-	-	12 816
	5582	за 2020г.	25 647	15 495	-	(2 880)	(608)	-	-	-	37 654
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 934	122	1	(5 829)	-	-	125	1	6 353
	5583	за 2020г.	9 319	3 366	-	(2 573)	-	-	-	1 822	11 934
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 793	(8 203)	11 147	(150)	(1 706)	-	-	-	6 881
	5586	за 2020г.	2 143	(10 467)	14 406	(289)	-	-	-	-	5 793
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	253 218	65 017	11 148	(66 992)	(1 706)	X	125	1	260 809
	5570	за 2020г.	188 211	90 970	14 406	(41 583)	(608)	X	-	1 822	253 218

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)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 448	2 342
Расходы на оплату труда	5620	36 288	30 074
Отчисления на социальные нужды	5630	10 567	8 998
Амортизация	5640	1 677	979
Прочие затраты	5650	1 667 609	1 502 582
Итого по элементам	5660	1 719 589	1 544 975
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	1 719 589	1 544 975

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

Руководитель _____
(подпись)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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	2 784	5 737	(3 996)	(6)	4 519
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Раковский Юрий
Витальевич**

(расшифровка подписи)

14 марта 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)

**Раковский Юрий
Витальевич**
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.