

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2021г.	333	(17)	-	-	-	(67)	-	-	333	(83)
	5110	за 2020г.	-	-	333	-	-	(17)	-	-	333	(17)
	5101	за 2021г.	333	(17)	-	-	-	(67)	-	-	333	(83)
	5111	за 2020г.	-	-	333	-	-	(17)	-	-	333	(17)

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

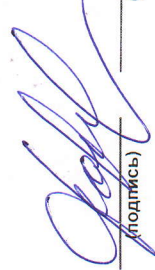
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанная за период			
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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	333	-	(333)	-
в том числе:							
Права на программы для ЭВМ Windows	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	333	-	(333)	-

Руководитель  Чаднов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

[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.	-	13 824	-	(3 834)	9 990
	5250	за 2020г.	-	12 476	-	(12 476)	-
В том числе:							
Вязальный станок GD-SG-10G	5241	за 2021г.	-	8 897	-	-	8 897
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оверлок модель ZY-178 (7G,10G)	5242	за 2021г.	-	1 093	-	-	1 093
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор COMARO XB 55-08	5243	за 2021г.	-	508	-	(508)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая стреплинг машина TP-702(550*400.5мм)	5244	за 2021г.	-	272	-	(272)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой тентованный ИСУЗУ VIN XUHMP1156M0000013	5245	за 2021г.	-	3 054	-	(3 054)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие к серверу	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R540	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	982	-	(982)	-
Вязальный станок GD-D 3.5 10G, 63 иголки	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	11 374	-	(11 374)	-
Станок сверлильно-фрезерный MMD-30LV17618	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	119	-	(119)	-

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	-	-	-
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  Чаднов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

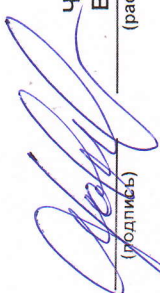
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Чаднов Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель  Чаднов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	79 324	-	618 820	-	(620 674)	-	-	-	X	X	77 470
	5530	за 2020г.	91 310	-	381 577	-	(393 563)	-	-	-	-	-	79 324
	5511	за 2021г.	69 131	-	534 131	-	(544 511)	-	-	-	-	-	58 751
	5531	за 2020г.	61 070	-	371 389	-	(363 328)	-	-	-	-	-	69 131
	5512	за 2021г.	8 755	-	75 712	-	(76 163)	-	-	-	-	-	8 304
	5532	за 2020г.	17 575	-	3 580	-	(12 400)	-	-	-	-	-	8 755
	5513	за 2021г.	1 438	-	8 977	-	-	-	-	-	-	-	10 415
	5533	за 2020г.	12 665	-	6 608	-	(17 835)	-	-	-	-	-	1 438
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	79 324	-	618 820	-	(620 674)	-	-	X	-	-	77 470
	5520	за 2020г.	91 310	-	381 577	-	(393 563)	-	-	X	-	-	79 324

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

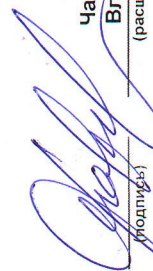
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	101 823	631 472	-	(632 227)	-	-	-	-	101 068
	5580	за 2020г.	157 665	431 520	-	(487 362)	-	-	-	-	101 823
	5561	за 2021г.	81 338	498 963	-	(485 506)	-	-	-	-	94 795
	5581	за 2020г.	135 985	346 833	-	(401 480)	-	-	-	-	81 338
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	10 053	92 430	-	(98 498)	-	-	-	-	3 985
	5583	за 2020г.	8 036	84 441	-	(82 424)	-	-	-	-	10 053
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	10 432	40 079	-	(48 223)	-	-	-	-	2 288
	5586	за 2020г.	13 644	246	-	(3 458)	-	-	-	-	10 432
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	101 823	631 472	-	(632 227)	-	X	-	-	101 068
	5570	за 2020г.	157 665	431 520	-	(487 362)	-	X	-	-	101 823

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  Чаднов Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	231 792	188 940
Расходы на оплату труда	5620	35 683	36 485
Отчисления на социальные нужды	5630	10 842	11 146
Амортизация	5640	9 796	8 837
Прочие затраты	5650	18 507	15 348
Итого по элементам	5660	306 620	260 756
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	306 620	260 756

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

Руководитель  **Чаднов Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Чаднов Сергей
Владимирович(подпись)
(расшифровка подписи)

16 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель _____
 Чаднов Сергей Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 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

Чаднов Сергей
Владимирович(подпись)
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.