

**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.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2020г.	30	(30)	-	-	-	-	-	-	-	30	(30)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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, списанная 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.	-	-	-	-	-
	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)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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.	-	41 120	-	(38 952)	2 167
	5250	за 2020г.	100	5 335	(179)	(5 256)	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	609	-
в том числе:			
Транспортные средства	5261	254	-
Офисное оборудование	5262	251	-
Сооружения	5263	104	-
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	4 459	1 738	622
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	2 996
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	31 832	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 372	9 368	2 996
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)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	7 925	-	37 160	(45 085)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	7 925	-	37 160	(45 085)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	125	-	3 081	(3 125)	-	-	-	81	-
	5315	за 2020г.	-	-	1 500	(1 375)	-	-	-	125	-
в том числе:											
Займы, предоставленные сотрудникам	5306	за 2021г.	125	-	-	(125)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	150	(25)	-	-	-	125	-
Займы, предоставленные внешним контрагентам	5307	за 2021г.	-	-	3 081	(3 000)	-	-	-	81	-
	5317	за 2020г.	-	-	1 350	(1 350)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	125	-	3 081	(3 125)	-	-	-	81	-
	5310	за 2020г.	7 925	-	38 660	(46 460)	-	-	-	125	-

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)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	254 262	-	254 262	1 412 342	(1 450 290)	-	-	X		216 314	-	216 314
	5420	за 2020г.	189 733	-	189 733	1 395 528	(1 330 999)	-	-	X		254 262	-	254 262
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	373	-	373	13 913	(13 595)	-	-	5 960		691	-	691
	5421	за 2020г.	2 277	-	2 277	14 381	(16 286)	-	-	3 283		373	-	373
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	251 265	-	251 265	1 325 843	(1 364 837)	-	-	1 867 930		212 271	-	212 271
	5423	за 2020г.	185 305	-	185 305	1 307 927	(1 241 966)	-	-	1 678 381		251 265	-	251 265
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 836	-	1 836	68 760	(67 765)	-	-	-		2 831	-	2 831
	5425	за 2020г.	1 335	-	1 335	69 667	(69 166)	-	-	-		1 836	-	1 836
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	788	-	788	3 826	(4 093)	-	-	-		521	-	521
	5426	за 2020г.	816	-	816	3 554	(3 581)	-	-	-		788	-	788
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	21 534	21 534	9 475
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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.	83 639	-	49 031	30	(79 841)	(109)	-	-	1	798	53 549	-
	5530	за 2020г.	65 910	-	76 350	755	(58 823)	(563)	-	-	8	2	83 639	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	47 284	-	37 856	-	(44 010)	(102)	-	-	-	-	41 029	-
	5531	за 2020г.	55 034	-	41 685	-	(49 385)	(51)	-	-	-	-	47 284	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 172	-	8 649	-	(15 001)	-	-	-	-	-	8 821	-
	5532	за 2020г.	5 812	-	14 509	-	(5 149)	-	-	-	-	-	15 172	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 183	-	2 526	30	(20 830)	(8)	-	-	1	798	3 700	-
	5533	за 2020г.	5 064	-	20 156	755	(4 289)	(513)	-	-	8	2	21 183	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	83 639	-	49 031	30	(79 841)	(109)	-	X	1	798	53 549	-
	5520	за 2020г.	65 910	-	76 350	755	(58 823)	(563)	-	X	8	2	83 639	-

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	553	553	465	465	4 992	4 992
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	549	549	462	462	4 758	4 758
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3	3	3	3	3	3
прочая	5543	-	-	-	-	231	231
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	9 497	-	-	(1 998)	-	1 410	-	-	8 909
	5571	за 2020г.	3 410	34 071	-	(20 503)	-	(7 481)	-	-	9 497
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	6 071	-	-	-	(6 071)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	9 497	-	-	(1 998)	-	1 410	-	-	8 909
	5573	за 2020г.	3 410	28 000	-	(20 503)	-	(1 410)	-	-	9 497
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	303 759	1 019 495	2 609	(1 117 405)	(6 281)	(1 410)	-	798	201 565
	5580	за 2020г.	259 237	954 692	2 945	(920 538)	(68)	7 481	8	2	303 759
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	231 096	93 494	-	(218 869)	(15)	-	-	-	105 706
	5581	за 2020г.	213 156	214 904	-	(196 958)	(6)	-	-	-	231 096
авансы полученные	5562	за 2021г.	45 250	6 069	-	(44 269)	(116)	-	-	-	6 934
	5582	за 2020г.	19 779	44 144	-	(18 612)	(61)	-	-	-	45 250
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 539	8 387	2	(2 925)	-	-	-	785	9 788
	5583	за 2020г.	22 172	1 413	-	(20 044)	(1)	-	-	-	3 539
кредиты	5564	за 2021г.	6 321	904 359	2 429	(838 409)	(6 150)	-	-	-	68 550
	5584	за 2020г.	481	680 670	2 811	(683 712)	-	6 071	-	-	6 321
займы	5565	за 2021г.	1 418	-	177	(177)	-	(1 410)	-	-	8
	5585	за 2020г.	18	-	134	(144)	-	1 410	-	-	1 418
прочая	5566	за 2021г.	16 134	7 186	-	(12 756)	-	-	-	14	10 579
	5586	за 2020г.	3 631	13 561	-	(1 068)	-	-	8	2	16 134
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	313 256	1 019 495	2 609	(1 119 403)	(6 281)	X	-	798	210 474
	5570	за 2020г.	262 647	988 763	2 945	(941 041)	(68)	X	8	2	313 256

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)

**Глухов Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	25 816	70 237
Расходы на оплату труда	5620	50 684	40 759
Отчисления на социальные нужды	5630	9 586	6 841
Амортизация	5640	4 177	2 905
Прочие затраты	5650	91 719	103 385
Итого по элементам	5660	181 982	224 127
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 331 264	1 166 179
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	1 513 246	1 390 306

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

Руководитель _____
(подпись)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 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	413 668	173 110	141 711
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	16 972	31 303	7 900
Залог	5812	21 536	21 536	9 475
Поручительство	5813	374 908	120 000	120 000
Обеспечительные платежи	5814	253	271	4 336

Руководитель _____
(подпись)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		1 917	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		1 917	
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)

**Глухов Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.