

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

[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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	1 243 558	1 044 521	1 374 285
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ**
 (подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**

 31 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

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	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					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	74 181	-	74 181	930 163	(937 056)	-	-	X	67 287	-	67 287
	5420	за 2020 г.	64 046	-	64 046	826 303	(819 168)	-	-	X	74 181	-	74 181
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	54 577	-	54 577	178 177	(184 810)	-	-	131 262	47 944	-	47 944
	5421	за 2020 г.	62 433	-	62 433	157 786	(165 642)	-	-	89 759	54 577	-	54 577
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	96	-	-	-	-	96	-	96
	5423	за 2020 г.	-	-	-	190	(190)	-	-	82	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	18 610	-	18 610	751 723	(751 640)	-	-	-	18 693	-	18 693
	5425	за 2020 г.	-	-	-	671 268	(652 658)	-	-	-	18 610	-	18 610
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета,которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021 г.	994	-	994	107	(547)	-	-	-	554	-	554
	5527	за 2020 г.	1 613	-	1 613	57	(676)	-	-	-	994	-	994

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)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	6 472	(2 965)	434	-	-	-	-	-	-	-	6 906	(2 965)
	5521	за 2020 г.	7 910	(3 533)	922	322	(2 682)	-	(568)	-	-	-	6 472	(2 965)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы	5505	за 2021 г.	6 472	(2 965)	434	-	-	-	-	-	X	X	6 906	(2 965)
	5525	за 2020 г.	7 910	(3 533)	922	322	(2 682)	-	(568)	-	X	X	6 472	(2 965)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	169 611	(180)	99 836	-	(52 606)	-	(180)	-	-	-	223 721	-
	5530	за 2020 г.	471 720	(187)	200 550	-	(501 641)	-	(180)	-	1 018	-	169 611	(187)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	140 947	(180)	887	-	(830)	-	(180)	-	-	-	197 900	-
	5531	за 2020 г.	459 018	(180)	140 767	-	(458 838)	-	(180)	-	-	-	140 947	(180)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	4 688	-	37 605	-	(37 844)	-	-	-	-	-	4 450	-
	5532	за 2020 г.	4 730	-	4 724	-	(4 766)	-	-	-	-	-	4 688	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 463	-	22 802	-	25 009	-	-	-	-	-	3 256	-
	5533	за 2020 г.	7 488	(7)	1 967	-	(2 974)	-	-	-	1 018	-	5 463	(7)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	18 468	-	37 845	-	(38 304)	-	-	-	X	X	18 009	-
	5534	за 2020 г.	6	-	53 047	-	(34 585)	-	-	-	X	X	18 468	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2021 г.	45	-	697	-	(637)	-	-	-	X	X	106	-
	5535	за 2020 г.	478	-	45	-	(478)	-	-	-	X	X	45	-
Итого	5500	за 2021 г.	176 083	(3 145)	100 270	-	(52 606)	-	(180)	X	-	-	230 627	(2 965)
	5520	за 2020 г.	479 630	(3 720)	201 472	322	(504 323)	-	(748)	X	-	-	176 083	(3 152)

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	33 686	33 686	6 942	3 790	182 351	182 351
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 209	31 209	667	487	178 243	178 243
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 032	2 032	1 534	1 534	3 691	3 691
прочая	5543	445	445	4 741	1 769	417	417
	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 019 983	958 424	-	(225 263)	-	-	-	-	203 192
	5580	за 2020 г.	409 673	608 315	-	16 303	-	-	1 329	18 425	183 900
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	928 982	462 421	-	(402 013)	-	-	-	-	153 306
	5581	за 2020 г.	186 209	90 339	-	(183 650)	-	-	-	-	92 898
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	21 864	175 831	-	(173 046)	-	-	-	-	24 648
	5583	за 2020 г.	46 550	201 910	-	(208 171)	-	-	-	18 425	21 864
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	989	7 358	-	(7 138)	-	-	-	-	1 210
	5586	за 2020 г.	971	7 369	-	(8 368)	-	-	1 018	-	990
Задолженность учредителя по выплате доходов	5567	за 2021 г.	50 000	20 000	-	70 000	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	150 000	80 000	-	180 000	-	-	X	X	50 000
Задолженность перед персоналом	5568	за 2021 г.	12 621	226 815	-	222 274	-	-	X	X	17 162
	5588	за 2020 г.	19 416	157 073	-	163 868	-	-	X	X	12 621
Задолженность перед внебюджетными фондами	5569	за 2021 г.	5 527	65 999	-	64 660	-	-	X	X	6 866
	5589	за 2020 г.	6 527	71 624	-	72 624	-	-	X	X	5 527

Итого	5550	за 2021 г.	1 019 983	958 424	-	(225 263)	-	X	-	-	203 192
	5570	за 2020 г.	409 673	608 315	-	16 303	-	X	-	-	183 900

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	42 678	45 435	162 501
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	42 678	45 435	162 501
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ**
 (подпись) **ГЕННАДЬЕВИЧ**

 31 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	181 516	133 154
в том числе:			
товары	5610.1	-	272
Расходы на оплату труда	5620	197 593	263 917
Отчисления на социальные нужды	5630	57 166	10 826
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	244 716	226 960
	5650.1		
	5650.2		
	5650.3		
Итого по элементам	5660	680 991	634 857
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(180)	-
готовой продукции	5670.1	(84)	-
товары отгруженные	5670.2	(96)	-
расходы будущих периодов	5670.3	-	-
незавершенное производство	5670.4	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	440	17 991
товары отгруженные	5680.1	-	-
расходы будущих периодов	5680.2	440	(619)
товары	5680.3	-	-
незавершенное производство	5680.4		18 610 000
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	681 251	652 848

Руководитель _____

(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 861	43 109	(35 332)	(2 960)	29 678
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждений	5701	10 228	10 900	(10 301)	-	10 827
Резерв на выплату квартальной премии	5702	2 960	6 810	-	(2 960)	6 810
Резерв на выплату отпусков	5703	11 673	25 400	(25 032)	-	12 041

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	11 131	11 128	13 021
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**ЛАГУЗИН ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)