

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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе: прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2020г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	1	1	1
в том числе:				
прочие нематериальные активы	5121	1	1	1

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



Руководитель Антохин Илья Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: здания и сооружения транспортные средства машины и оборудование производственный инвентарь земельные участки другие виды основных средств Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего в том числе:	5200	за 2021г.	10 432	(4 809)	64	51	(39)	(251)	-	-	10 445	(5 021)
	5210	за 2020г.	10 628	(5 011)	239	435	(414)	(212)	-	-	10 432	(4 809)
	5201	за 2021г.	6 083	(1 544)	-	-	-	(162)	-	-	6 083	(1 706)
	5211	за 2020г.	6 083	(1 382)	-	-	-	(162)	-	-	6 083	(1 544)
	5202	за 2021г.	2	(2)	-	2	(2)	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	370	(370)	-	368	(368)	-	-	-	-	2
	5203	за 2021г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5213	за 2020г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5204	за 2021г.	339	(117)	-	-	-	(46)	-	-	339	(163)
	5214	за 2020г.	144	(103)	195	-	-	(14)	-	-	339	(117)
	5205	за 2021г.	770	-	-	-	-	-	-	-	770	-
	5215	за 2020г.	770	-	-	-	-	-	-	-	770	-
	5206	за 2021г.	3 018	(2 926)	64	49	(37)	(43)	-	-	3 033	(2 932)
5216	за 2020г.	3 041	(2 936)	44	67	(46)	(36)	-	-	3 018	(2 926)	
5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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	64	-
в том числе:			
другие виды основных средств	5261	64	-
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	53	20	12
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

Антохин Илья Александрович
(подпись)

Антохин Илья Александрович
(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
			выбыло				поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость											
Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 095	-	5 095	18 251	(15 490)	-	-	-	X	7 856	-	7 856		
	5420	за 2020г.	9 184	-	9 184	14 948	(19 037)	-	-	-	X	(5 095)	-	(5 095)		
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	242	-	242	568	(470)	-	-	-		340	-	340		
	5421	за 2020г.	640	-	640	276	(674)	-	-	-		242	-	242		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	4 848	-	4 848	13 680	(12 833)	-	-	-	-	5 695	-	5 695		
	5425	за 2020г.	7 633	-	7 633	14 665	(17 450)	-	-	-	-	4 848	-	4 848		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	5	-	5	4 003	(2 187)	-	-	-	-	1 821	-	1 821		
	5527	за 2020г.	911	-	911	7	(913)	-	-	-	-	5	-	5		

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Антрохин Илья Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	поступление	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34 976	-	83 180	-	(97 710)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2020г.	29 617	-	95 972	-	(90 613)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5511	за 2021г.	32 501	-	26 306	-	(40 492)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	26 344	-	38 124	-	(31 967)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	-	-	511	-	(511)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	5	-	482	-	(487)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	419	-	3 121	-	(3 111)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	1 219	-	11 559	-	(12 359)	-	-	-	X	X	-
внебюджетные фонды	5515	за 2021г.	25	-	3 695	-	(3 720)	-	-	-	X	X	-
	5535	за 2020г.	-	-	4 148	-	(4 123)	-	-	-	X	X	-
расчеты с персоналом	5516	за 2021г.	1 500	-	18 475	-	(18 475)	-	-	-	X	X	-
	5536	за 2020г.	1 500	-	18 011	-	(18 011)	-	-	-	X	X	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2021г.	531	-	31 072	-	(31 401)	-	-	-	X	X	-
	5537	за 2020г.	549	-	23 648	-	(23 666)	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	34 976	-	83 180	-	(97 710)	-	-	-	X	X	-
	5520	за 2020г.	29 617	-	95 972	-	(90 613)	-	-	-	X	X	-

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	15 848	-	30 902	-	26 344	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 848	-	30 902	-	26 344	-
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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 170	37 899	-	(39 596)	-	-	-	-	473
	5580	за 2020г.	2 020	39 480	-	(39 330)	-	-	-	-	2 170
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	220	31 093	-	(31 072)	-	-	-	-	241
	5581	за 2020г.	959	22 909	-	(23 648)	-	-	-	-	220
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 950	3 111	-	(4 629)	-	-	-	-	232
	5583	за 2020г.	1 061	12 448	-	(11 559)	-	-	-	-	1 950
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по внебюджетным фондам	5567	за 2021г.	-	3 695	-	(3 695)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	4 123	-	(4 123)	-	-	X	X	-
работы по выплатам учредителям	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	2 170	37 899	-	(39 596)	-	X	-	-	473
Итого	5570	за 2020г.	2 020	39 480	-	(39 330)	-	X	-	-	2 170

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	268	299
Расходы на оплату труда	5620	14 438	14 240
Отчисления на социальные нужды	5630	2 862	3 196
Амортизация	5640	251	213
Прочие затраты	5650	1 480	2 223
Итого по элементам	5660	19 299	20 171
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(847)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 452	22 956

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



Руководитель
Антохин Илья Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (18)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	863	(820)	(18)	25
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Антохин Илья
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.