

**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 | -                     | -                     | -                     |



**1.5. 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 \_\_\_\_\_ **Семенченко Сергей**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Петрович**  
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 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 | 38 822                | 38 822                | 38 822                |
| 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 \_\_\_\_\_ **Семенченко Сергей**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Петрович**  
 (расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

**Семенченко Сергей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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)

31 декабря 2021 г.

**Семенченко Сергей  
Петрович**

\_\_\_\_\_  
(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 | 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 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5521 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:<br>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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|  | 5505 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|  | 5525 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего      | 5510 | за 2021 г. | 2 101                         | (171)                                   | 967   | -  | (510)     | -                                | -                      | -   | 59  | 3   | 2 619                         | (171)                                   |   |
|  | 5530 | за 2020 г. | 1 766                         | (171)                                   | 901   | -  | (726)     | -                                | -                      | -   | 7   | 153   | 2 101                         | (171)                                   |   |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 1 060                         | (171)                                   | 871   | -  | (259)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 672                         | (171)                                   |   |
|  | 5531 | за 2020 г. | 503                           | (171)                                   | 853   | -  | (297)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 1 060                         | (171)                                   |   |
| Авансы выданные                                      | 5512 | за 2021 г. | 750                           | -                                       | 21  | -  | (7)       | -                                | -                      | -   | -   | -   | 764                           | -                                       |   |
|  | 5532 | за 2020 г. | 929                           | -                                       | 21  | -  | (200)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 750                           | -                                       |   |
| Прочая   | 5513 | за 2021 г. | 292                           | -                                       | 74  | -  | (244)     | -                                | -                      | -   | 59  | 3   | 183                           | -                                       |   |
|  | 5533 | за 2020 г. | 334                           | -                                       | 27  | -  | (229)     | -                                | -                      | -   | 7   | 153   | 292                           | -                                       |   |
|  | 5514 | за 2021 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|  | 5534 | за 2020 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого  | 5500 | за 2021 г. | 2 101                         | (171)                                   | 967   | -  | (510)     | -                                | -                      | X   | 59  | 3   | 2 619                         | (171)                                   |   |
|  | 5520 | за 2020 г. | 1 766                         | (171)                                   | 901   | -  | (726)     | -                                | -                      | X   | 7   | 153   | 2 101                         | (171)                                   |   |

## 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 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. | 9 041                  | 1 216   | 840  | (2 177)   | -                                | -   | 59  | 3   | 8 980                    |
|  | 5580 | за 2020 г. | 10 773                 | 1 535   | -  | (3 427)   | -                                | -   | 7   | 153   | 9 041                    |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021 г. | 1 860                  | 572   | -  | (327)     | -                                | -   | -   | -   | 2 105                    |
|  | 5581 | за 2020 г. | 1 730                  | 997   | -  | (867)     | -                                | -   | -   | -   | 1 860                    |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021 г. | 6 092                  | 437   | -  | (334)     | -                                | -   | -   | -   | 6 195                    |
|  | 5582 | за 2020 г. | 7 080                  | 189   | -  | (1 177)   | -                                | -   | -   | -   | 6 092                    |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021 г. | 210                    | 47  | 52   | (78)      | -                                | -   | 57  | 3   | 290                      |
|  | 5583 | за 2020 г. | 216                    | 34  | -  | (194)     | -                                | -   | -   | 153   | 210                      |
| кредиты  | 5564 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2021 г. | 696                    | 160   | 788  | (1 396)   | -                                | -   | -   | -   | 248                      |
|  | 5585 | за 2020 г. | 1 555                  | 310   | -  | (1 169)   | -                                | -   | -   | -   | 696                      |
| прочая   | 5566 | за 2021 г. | 183                    | -   | -  | (42)      | -                                | -   | 2   | -   | 143                      |
|  | 5586 | за 2020 г. | 193                    | 4   | -  | (21)      | -                                | -   | 7   | -   | 183                      |
|  | 5567 | за 2021 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2020 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2021 г. | 9 041                  | 1 216   | 840  | (2 177)   | -                                | X   | 59  | 3   | 8 980                    |
|  | 5570 | за 2020 г. | 10 773                 | 1 535   | -  | (3 427)   | -                                | X   | 7   | 153   | 9 041                    |

**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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 декабря 2021 г.

**Семенченко Сергей  
Петрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код  | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 237      | 6 354      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 2 520      | 3 519      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 761        | 1 063      |
| Амортизация   | 5640 | 300        | 300        |
| Прочие затраты  | 5650 | 12 826     | 15 393     |
| Итого по элементам  | 5660 | 19 644     | 26 629     |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (1 109)    | (3 107)    |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 18 535     | 23 522     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

31 декабря 2021 г.

**Семенченко Сергей  
Петрович**  
(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 | 129                    | -        | -        | (129)                        | -                        |
| в том числе:                          |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на отпуска                     | 5701 | 100                    | -        | -        | (100)                        | -                        |
| Резерв на страховые взносы на отпуска | 5702 | 30                     | -        | -        | (30)                         | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Семенченко Сергей  
Петрович**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 \_\_\_\_\_ **Семенченко Сергей**  
(подпись) **Петрович**  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

**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 декабря 2021 г.

**Семенченко Сергей  
Петрович**

(расшифровка подписи)