

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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)

Смирнова Ирина

Викторова

(расшифровка подписи)

16 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 первоначальная стоимость	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	5200	за 2021г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
	5210	за 2020г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
	5211	за 2020г.	85	(85)	-	-	-	-	-	-	-	85	(85)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5212	за 2020г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	88 365	(29 387)	-	-	-	(4 034)	-	-	-	88 365	(33 421)
	5230	за 2020г.	88 365	(25 354)	-	-	-	(4 034)	-	-	-	88 365	(29 387)
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	88 365	(29 387)	-	-	-	(4 034)	-	-	-	88 365	(33 421)
	5231	за 2020г.	88 365	(25 354)	-	-	-	(4 034)	-	-	-	88 365	(29 387)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнова Ирина
Викторвна

(расшифровка подписи)



16 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	321 304	9 296	-	-	-	-	330 600	-
	5311	за 2020г.	288 889	32 415	-	-	-	-	321 304	-
в том числе:	5302	за 2021г.	321 304	9 296	-	-	-	-	330 600	-
	5312	за 2020г.	288 889	32 415	-	-	-	-	321 304	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	321 304	9 296	-	-	-	-	330 600	-
	5310	за 2020г.	288 889	32 415	-	-	-	-	321 304	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Смирнова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	92	(92)	-	-	X	-	-	-			
	5420	за 2020г.	3	-	3	28	(31)	-	-	X	-	-	-			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	92	(92)	-	-	-	-	-	-			
	5421	за 2020г.	3	-	3	28	(31)	-	-	-	-	-	-			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	ЮН	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	6440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	6441	-	-	-
в том числе:	6445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Смирнова Ирина
Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

24

6. 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				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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2021г.	51 440	-	2 937	-	(10 064)	(263)	-	-	-	-	44 050	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	53 399	-	3 044	-	(6 105)	-	-	-	36	1 066	51 440	-
в том числе:														
	5511	за 2021г.	47 734	-	2 184	-	(9 693)	(3)	-	-	-	-	40 222	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	47 781	-	2 130	-	(2 178)	-	-	-	-	-	47 734	-
	5512	за 2021г.	260	-	65	-	-	(260)	-	-	-	-	65	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	286	-	226	-	(252)	-	-	-	-	-	260	-
	5513	за 2021г.	3 446	-	688	-	(371)	-	-	-	-	-	3 763	-
Прочая	5533	за 2020г.	5 332	-	688	-	(3 675)	-	-	-	36	1 066	3 446	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	51 440	-	2 937	-	(10 064)	(263)	-	X	-	-	44 050	-
Итого	5520	за 2020г.	53 399	-	3 044	-	(6 105)	-	-	X	36	1 066	51 440	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Итого	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	503 987	-	52 942	(45 159)	-	-	-	-	511 770	-
прочая	5573	за 2020г.	471 316	27 265	51 247	(45 841)	-	-	-	-	503 987	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 272	244	76	(421)	-	-	-	-	2 172
	5580	за 2020г.	4 356	113	71	(3 369)	-	-	36	1 066	2 272	-
	в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	772	206	-	(183)	-	-	-	-	795	-
	5581	за 2020г.	1 245	84	-	(583)	-	-	25	-	772	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 489	38	76	(227)	-	-	-	-	1 377	-
	5583	за 2020г.	3 111	28	71	(2 786)	-	-	-	1 066	1 489	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	11	-	11	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 272	244	76	(421)	-	X	-	-	2 172	-
	5570	за 2020г.	4 356	113	71	(3 369)	-	X	36	1 066	2 272	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Смирнова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
переменные затраты	5610	68	31
расходы на оплату труда	5620	858	1 012
расходование на социальные нужды	5630	199	310
амортизация	5640	4 034	4 034
прочие затраты	5650	9 942	8 670
того по элементам	5660	15 101	14 057
акцизная себестоимость проданных товаров	5665	-	-
изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	15 101	14 057

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Ирина
Викторовна



16 марта 2022 г.