

**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.	45	(13)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(23)
	5110	за 2020 г.	45	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(13)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	45	(13)	-	-	-	(9)	-	-	-	45	(23)
	5111	за 2020 г.	45	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-	45	(13)

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)

21 марта 2022 г.

Поляшов Максим

Анатолевич

(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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.	-	3 163	-	(3 163)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 310	-	(1 310)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	3 163	-	(3 163)	-
	5251	за 2020 г.	-	1 310	-	(1 310)	-

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	3 508	420	6 168
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 _____ **Поляшов Максим**
 (подпись) _____ **Анатолевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 21 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5303	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	6 500	-	600	(6 500)	-	-	-	600	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
Прочие финансовые вложения	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	600	-	320	(920)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	6 500	-	600	(6 500)	-	-	-	600	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Поляшов Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

21 марта 2022 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	29 297	(27)	39 641	-	(18 000)	-	-	-	(376)	-	50 938	(1)
	5530	за 2020 г.	14 584	(83)	21 214	-	(6 501)	-	56	-	-	-	29 297	(27)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	24 952	-	38 677	-	(14 623)	-	-	-	-	-	49 006	-
	5531	за 2020 г.	13 468	(32)	15 744	-	(4 260)	-	32	-	-	-	24 952	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 901	(27)	437	-	(1 712)	-	-	-	(26)	-	1 626	(1)
	5532	за 2020 г.	307	(51)	3 484	-	(890)	-	24	-	-	-	2 901	(27)
Прочая	5513	за 2021 г.	1 444	-	527	-	(1 665)	-	-	-	-	-	306	-
	5533	за 2020 г.	809	-	1 986	-	(1 351)	-	-	-	-	-	1 444	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	29 297	(27)	39 641	-	(18 000)	-	-	-	(376)	X	50 938	(1)
	5520	за 2020 г.	14 584	(83)	21 214	-	(6 501)	-	56	-	-	X	29 297	(27)

Итого	5550	за 2021 г.	14 924	1 532	-	(1 317)	-	X	X	X	15 139
	5570	за 2020 г.	12 813	4 431	5	(2 325)	-	X	X	X	14 924

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	14 974	9 300
Расходы на оплату труда	5620	82 823	67 854
Отчисления на социальные нужды	5630	20 188	18 003
Амортизация	5640	1 019	260
Прочие затраты	5650	30 902	18 812
Итого по элементам	5660	149 906	114 229
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	149 906	114 229

Руководитель _____
(подпись)

**Поляшов Максим
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 611	15 696	(14 269)	-	13 038
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	6 750	6 260	(5 259)	-	7 751
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	658	1 167	(1 266)	-	559
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	2 138	6 582	(6 364)	-	2 356
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	2 066	1 686	(1 380)	-	2 372

Руководитель _____
 (подпись)

21 марта 2022 г.

**Поляшов Максим
 Анатольевич**
 (расшифровка подписи)