

**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.	20	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(12)
	5110	за 2020 г.	20	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(10)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	20	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(12)
	5111	за 2020 г.	20	(8)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(10)

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.

Фоменков Дмитрий Александрович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-

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	215	207	6 650
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 _____
 (подпись)

**Фоменков Дмитрий
Александрович**

 (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.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(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.	5 191	(724)	3 915	-	(3 156)	-	-	-	129	-	5 950	(595)
	5530	за 2020 г.	3 609	(305)	2 830	-	(1 248)	-	-	-	(418)	-	5 191	(724)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	5 066	(724)	3 442	-	(3 085)	-	-	-	135	-	5 423	(589)
	5531	за 2020 г.	3 317	(305)	2 829	-	(1 080)	-	-	-	(5 741)	-	5 066	(724)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	90	-	470	-	(69)	-	-	-	(6)	-	491	(6)
	5532	за 2020 г.	159	-	-	-	(69)	-	-	-	(10)	-	90	-
Прочая	5513	за 2021 г.	35	-	3	-	(2)	-	-	-	-	-	36	-
	5533	за 2020 г.	133	-	1	-	(99)	-	-	-	-	-	35	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 191	(724)	3 915	-	(3 156)	-	-	-	129	X	5 950	(595)
	5520	за 2020 г.	3 609	(305)	2 830	-	(1 248)	-	-	-	(418)	X	5 191	(724)

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	3 490	2 895	3 438	2 713	1 058	752
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 007	2 418	3 348	2 623	902	596
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	483	478	90	90	156	156
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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	11 129 9 017	2 509 2 549	7 8	(773) (445)	(1 447) -	- -	- -	- -	11 425 11 129
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	7 392 6 902	2 289 772	- -	(4) (282)	- -	- -	- -	- -	9 677 7 392
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	104 102	41 3	- -	(15) (1)	- -	- -	- -	- -	130 104
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	1 334 1 066	146 277	- -	(132) (9)	- -	- -	- -	- -	1 348 1 334
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	1 440 -	- 1 432	7 8	- -	(1 447) -	- -	- -	- -	- 1 440
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	19 89	- 18	- -	(19) (88)	- -	- -	- -	- -	- 19
расчеты по страховым взносам	5567 5587	ЗаОтчГод ЗаПредГод	237 294	33 8	- -	- (65)	- -	- -	- -	- -	270 237
расчеты с персоналом	5568 5588	ЗаОтчГод ЗаПредГод	603 564	- 39	- -	(603) -	- -	- -	- -	- -	- 603
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -

Итого	5550	за 2021 г.	11 129	2 509	7	(773)	(1 447)	X	X	X	11 425
	5570	за 2020 г.	9 017	2 549	8	(445)	-	X	X	X	11 129

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.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	8 730	6 568
Расходы на оплату труда	5620	14 581	12 341
Отчисления на социальные нужды	5630	2 975	2 068
Амортизация	5640	28	6
Прочие затраты	5650	14 538	11 223
Итого по элементам	5660	40 852	32 206
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	60	115
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 912	32 321

Руководитель _____

(подпись)

21 марта 2022 г.

Фоменков Дмитрий**Александрович**

(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	1 634	2 397	(2 205)	-	1 826
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	896	795	(795)	-	896
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	62	237	(171)	-	128
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	405	1 217	(1 092)	-	530
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	271	147	(147)	-	271

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2022 г.

**Фоменков Дмитрий
Александрович**
(расшифровка подписи)