

**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.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5110	за 2020 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5111	за 2020 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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.	-	-	-	-	-

с.4

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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства	5200	за 2021 г.	1 206	(894)	475	-	-	(106)	-	-	1 682	(1 000)
(без учета доходных)	5210	за 2020 г.	1 115	(804)	91	-	-	(90)	-	-	1 206	(894)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	926	(738)	60	-	-	(67)	-	-	985	(805)
	5211	за 2020 г.	926	(667)	-	-	-	(71)	-	-	926	(738)
Машины и оборудование (кроме Здания)	5202	за 2021 г.	281	(156)	303	-	-	(38)	-	-	584	(194)
	5212	за 2020 г.	190	(136)	91	-	-	(19)	-	-	281	(156)
	5203	за 2021 г.	-	-	112	-	-	(1)	-	-	112	(1)
	5213	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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	5240	за 2021 г.	-	475	-	(475)	-
	5250	за 2020 г.	-	91	-	(91)	-

Финансовых вложений -	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

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

4. Запасы

с.9

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	79 651	-	79 651	139 585	(130 054)	-	-	X	89 181	-	89 181
	5420	за 2020 г.	61 474	-	61 474	60 007	(41 830)	-	-	X	79 651	-	79 651
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021 г.	18 792	-	18 792	58 028	(59 810)	-	-	5 651	17 010	-	17 010
	5421	за 2020 г.	17 302	-	17 302	22 759	(21 269)	-	-	12 179	18 792	-	18 792
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	306	-	306	-	(306)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021 г.	60 860	-	60 860	81 557	(70 245)	-	-	-	72 171	-	72 171
	5425	за 2020 г.	43 866	-	43 866	37 248	(20 255)	-	-	-	60 860	-	60 860
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с.10

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, 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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2021 г.	16 456	-	83 444	-	(12 451)	(36)	-	-	-	-	87 413	-
	5530	за 2020 г.	9 977	-	11 482	-	(5 005)	-	-	-	2	-	16 456	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021 г.	1 614	-	4 782	-	(1 602)	-	-	-	-	-	4 794	-
Авансы выданные	5531	за 2020 г.	2 803	-	1 614	-	(2 803)	-	-	-	-	-	1 614	-
	5512	за 2021 г.	7 610	-	77 627	-	(7 469)	-	-	-	-	-	77 768	-
	5532	за 2020 г.	1 264	-	7 456	-	(1 110)	-	-	-	-	-	7 610	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 232	-	1 035	-	(3 380)	(36)	-	-	-	-	4 851	-
	5533	за 2020 г.	5 910	-	2 412	-	(1 092)	-	-	-	2	-	7 232	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	16 456	-	83 444	-	(12 451)	(36)	-	X	-	-	87 413	-
	5520	за 2020 г.	9 977	-	11 482	-	(5 005)	-	-	X	2	-	16 456	-

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)	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 в том числе:	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5560	за 2021 г.	69 194	166 521	194	(71 980)	-	-	-	-	163 928
	5580	за 2020 г.	39 861	56 702	488	(26 522)	(1 337)	-	2	-	69 194
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2021 г.	11 351	119	-	(9 626)	-	-	-	-	1 843
авансы полученные	5581	за 2020 г.	12 776	7 994	1	(8 084)	(1 337)	-	-	-	11 351
	5562	за 2021 г.	55 931	143 224	-	(49 158)	-	-	-	-	149 997
	5582	за 2020 г.	16 212	48 392	-	(8 673)	-	-	-	-	55 931
расчеты по налогам и	5563	за 2021 г.	674	7 337	-	-	-	-	-	-	8 012
взносам	5583	за 2020 г.	1 303	40	12	(680)	-	-	-	-	674
кредиты	5564	за 2021 г.	-	13 000	193	(13 193)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	3 700	-	475	(4 175)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	1 405	260	-	(1 665)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 237	2 841	-	(2)	-	-	-	-	4 076
	5586	за 2020 г.	4 464	16	-	(3 245)	-	-	2	-	1 237
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	69 194	166 521	194	(71 980)	-	X	-	-	163 928
	5570	за 2020 г.	39 861	56 702	488	(26 522)	(1 337)	X	2	-	69 194

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	1 декабря 2021	1 декабря 2020
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	54 021	15 856
Расходы на оплату труда	5620	23 809	20 136
Отчисления на социальные нужды	5630	4 289	4 315
Амортизация	5640	106	90
Прочие затраты	5650	18 706	14 013
Итого по элементам	5660	100 931	54 410
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,	5670	(11 312)	(16 687)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 619	37 723

с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						

	5701	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---

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	-	-	-

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	-	-	-