

**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 | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

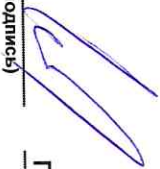
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|--|---|------------------|
| | | | | запраты за период | списано как не давний 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: | | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |

Руководитель
(подпись)



Протасова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 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 2021г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5241 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| | 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 | уменьшение | увеличение | уменьшение |
| 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 | 42 179 | - | - |
| 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 (залог и др.) | 5286 | 4 800 | 4 800 | 2 179 |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Протасова Алла

Викторова

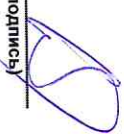
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель
(подпись)



Протасова Алла
Викторовна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

4.2. Запасы в запоре

| 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 в том числе: | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе: | 5441 5445 5446 | - - - | - - - | - - - |

Руководитель
(подпись)

Протасова Алла
Викторвна
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | прочитанные проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 21 149 | - | 335 872 | - | (271 285) | - | - | - | - | - | - | 85 736 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 756 | - | 21 838 | - | (1 445) | - | - | - | - | - | - | 21 149 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 20 345 | - | 266 513 | - | (205 097) | - | - | - | - | - | - | 81 761 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 13 | - | 20 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 345 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 250 | - | 63 025 | - | (61 621) | - | - | - | - | - | - | 1 654 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 364 | - | 77 | - | (191) | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 554 | - | 6 334 | - | (4 567) | - | - | - | - | - | - | 2 321 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 379 | - | 1 429 | - | (1 254) | - | - | - | - | - | - | 554 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 21 149 | - | 335 872 | - | (271 285) | - | - | - | - | - | - | 85 736 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 756 | - | 21 838 | - | (1 445) | - | - | - | - | - | - | 21 149 | - |

5.2. 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 |
| 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 краткосро- чную задолжен- ность | | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | принципиальные проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | стисание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | 79 249 | - | - | - | - | - | - | - | 79 249 | |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | 32 800 | - | - | - | - | - | - | - | 32 800 | |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | 46 449 | - | - | - | - | - | - | - | 46 449 | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 61 207 | 358 115 | - | (355 491) | - | - | - | - | X | 63 831 | |
| | 5580 | за 2020г. | 13 532 | 100 967 | - | (53 238) | - | (54) | - | - | - | 61 207 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 18 074 | 99 339 | - | (116 681) | - | - | - | - | - | 732 | |
| | 5581 | за 2020г. | 343 | 17 848 | - | (63) | - | (54) | - | - | - | 18 074 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | 129 553 | - | (129 553) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2020г. | 150 | 150 | - | (300) | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 4 902 | 25 409 | - | (9 832) | - | - | - | - | - | 20 479 | |
| | 5583 | за 2020г. | 587 | 12 752 | - | (8 437) | - | - | - | - | - | 4 902 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 8 000 | 60 000 | - | (28 000) | - | - | - | - | - | 40 000 | |
| | 5584 | за 2020г. | 5 000 | 16 000 | - | (13 000) | - | - | - | - | - | 8 000 | |
| займы | 5565 | за 2021г. | 21 800 | - | - | (21 800) | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | 5 500 | 16 722 | - | (422) | - | - | - | - | - | 21 800 | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 8 431 | 43 814 | - | (49 625) | - | - | - | - | - | 2 620 | |
| | 5586 | за 2020г. | 1 952 | 37 495 | - | (31 016) | - | - | - | - | - | 8 431 | |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 61 207 | 437 364 | - | (355 491) | - | - | - | - | X | 143 080 | |
| | 5570 | за 2020г. | 13 532 | 100 967 | - | (53 238) | - | (54) | - | - | X | 61 207 | |

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 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель

 (подпись)

Протасова Алла
 Викторвна
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|---|------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | 54 820 | 61 912 | | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 33 923 | 26 280 | | |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 133 | 8 436 | | |
| Амортизация | 5640 | 6 112 | 2 449 | | |
| Прочие затраты | 5650 | 28 515 | 14 005 | | |
| Итого по элементам | 5660 | 133 503 | 113 082 | | |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - | | |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (6 483) | - | | |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 4 282 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 127 020 | 117 364 | | |

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

Руководитель

(подпись)

Протасова Алла

Викторова

(расшифровка подписи)

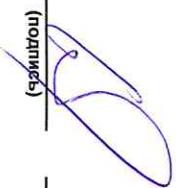
15 марта 2022 г.

7. Ценочные 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 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)


Протасова Алла
Викторовна

(расшифровка подписи)


15 марта 2022 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 | 5801 | - | - | - |
| 5810 | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | 4 800 | 4 800 | 2 179 |
| Объекты основных средств переданные в залог | | | | |

Руководитель

(подпись)



Протасова Алла
Викторовна

(расшифровка подписи)

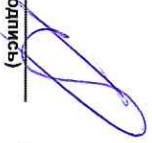
15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | | за 2020 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 3 342 | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 3 342 | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | | за 2021 г. | | |
| | | | за 2020 г. | | |
| | | | за 2021 г. | | |
| | | | за 2020 г. | | |

Руководитель

(подпись)


Протасова Ольга
Викторовна

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.