

**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	Переоценка	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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
В том числе:	5131	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						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 2021г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								
в том числе:								
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	

Руководитель


  
(подпись)
Хиглобок Андрей  
Вячеславович

(расшифровка подписи)

9 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.	109	22 009	-	(109)	22 009	
	5250	за 2020г.	1 555	91	-	(1 537)	109	
в том числе:								
машины и оборудование	5241	за 2021г.	91	22 009	-	(91)	22 009	
	5251	за 2020г.	352	91	-	(352)	91	
сооружения	5242	за 2021г.	18	-	-	(18)	-	
	5252	за 2020г.	1 203	-	-	(1 185)	18	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

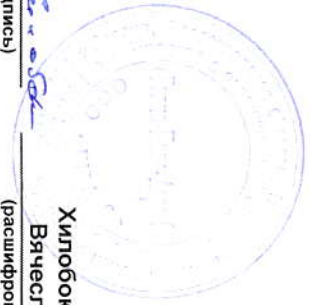
Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:				
	5271		-	-





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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Хипобок Андрей  
 Вячеславович  
 (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залого

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:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Хилобок Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	924 093	-	817 261	-	(924 093)	-	-	-	-	X	-	817 261	-
задолженность - всего	5530	за 2020г.	236 594	-	924 093	-	(236 594)	-	-	-	-	-	-	924 093	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	274	-	-	-	(274)	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5531	за 2020г.	315	-	274	-	(315)	-	-	-	-	-	-	274	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	231 340	-	275 138	-	(231 340)	-	-	-	-	-	-	275 138	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	234 580	-	231 340	-	(234 580)	-	-	-	-	-	-	231 340	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	101	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	489	-	72 848	-	(489)	-	-	-	-	X	-	72 848	-
за 2020г.	5534	за 2020г.	212	-	489	-	(212)	-	-	-	-	X	-	489	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2021г.	691 990	-	469 275	-	(691 990)	-	-	-	-	X	X	469 275	-
за 2020г.	5535	за 2020г.	1 386	-	691 990	-	(1 386)	-	-	-	-	X	X	691 990	-
Итого	5500	за 2021г.	924 093	-	817 261	-	(924 093)	-	-	-	-	X	-	817 261	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	236 594	-	924 093	-	(236 594)	-	-	-	-	X	-	924 093	-

## 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитирующиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	249 525	87 567	-	-	337 092
в том числе:	5571	за 2020г.	202 839	46 686	-	-	249 525
кредиты	5552	за 2021г.	249 525	87 567	-	-	337 092
	5572	за 2020г.	202 839	46 686	-	-	249 525
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	464 310	209 938	-	(94 693)	579 555
	5580	за 2020г.	521 108	164 692	-	(221 490)	464 310
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 150	113 147	-	(3 150)	113 147
	5581	за 2020г.	3 069	3 150	-	(3 069)	3 150
авансы полученные	5562	за 2021г.	800	-	-	(800)	-
	5582	за 2020г.	3 560	800	-	(3 560)	800
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	37 713	753	-	(37 713)	753
	5583	за 2020г.	15 236	37 713	-	(15 236)	37 713
кредиты	5564	за 2021г.	385 000	35 000	-	-	420 000
	5584	за 2020г.	315 000	70 000	-	-	385 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	146 875	-	-	(146 875)	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	1 505	1 371	-	(1 505)	1 371
	5587	за 2020г.	1 202	1 505	-	(1 202)	1 505
расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5568	за 2021г.	35 913	44 194	-	(35 913)	44 194
	5588	за 2020г.	35 937	35 913	-	(35 937)	35 913
целевое финансирование	5569	за 2021г.	-	15 383	-	(15 383)	-
	5589	за 2020г.	-	15 611	-	(15 611)	-



## 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)

Хипобок Андрей  
Вячеславович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	272 870	501 333
Расходы на оплату труда	5620	68 162	65 672
Отчисления на социальные нужды	5630	17 244	17 093
Амортизация	5640	45 593	40 713
Прочие затраты	5650	13 123	14 350
Итого по элементам	5660	416 992	639 161
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	170 047	225
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 769)	(100 704)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	461 270	538 682

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



Руководитель Вячеслав (подпись) **Хилобок Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

9 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	1 729	5 947	(5 689)	-	1 987
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 729	5 947	(5 689)	-	1 987



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Хилобок Андрей  
Вячеславович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



