

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	14 388	9 557	-	-	-	1 428	-	-	-	14 388	10 985
	5110	за 2020 г.	14 388	8 127	-	-	-	1 430	-	-	-	14 388	9 557
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	13 627	13 627	13 627
в том числе:	5121	13 627	13 627	13 627

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	74	-	-
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 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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.

Грибов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	2 757	-	2 757	-
	5250	за 2020 г.	-	791	-	791	-
В том числе:							
машин и оборудование	5241	за 2021 г.	-	815	-	815	-
	5251	за 2020 г.	-	791	-	791	-
транспортные средства	5242	за 2021 г.	-	1 698	-	1 698	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
прочее	5243	за 2021 г.	-	244	-	244	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Грибов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Руководитель _____ Грибов Максим
 (подпись) Александрович
 18 марта 2022 г. (расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.

Грибов Максим

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	
					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	восста- новление резерва	использо- вание резерва по сомнитель- ным Долгам	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	Создание резерва по сомнитель- ным Долгам	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	61 691	656	6 927 274	-	6 844 566	1707	-	-	-	X	X	-	142 692	656
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	24 034	1 714	5 683 088	-	5 645 298	133	-	1570	-	-	-	-	61 691	656
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021 г.	11 818	656	3 716 901	-	3 710 305	2	-	-	-	-	-	-	18 412	656
	5531	за 2020 г.	9 130	341	3 237 616	-	3 234 926	2	-	197	-	-	-	-	11 818	656
Авансы выданные	5512	За 2021 г.	40 162	-	1 680 848	-	1 609 002	-	-	-	-	-	-	-	112 008	-
	5532	за 2020 г.	11 167	1 373	1 079 189	-	1 050 147	47	-	1373	-	-	-	-	40 162	-
Прочая	5513	За 2021 г.	194	-	23 477	-	23 689	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2020 г.	28	-	52 012	-	51 846	-	-	-	-	-	-	-	194	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	За 2021 г.	1820	-	1 540	-	2 648	-	-	-	-	-	-	-	712	-
	5534	за 2020 г.	124	-	5 426	-	3 715	15	-	-	-	-	-	-	1 820	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2021 г.	4 188	-	256 998	-	254 918	1705	-	-	-	-	-	-	4 563	-
	5535	за 2020 г.	3 426	-	239 178	-	238 347	69	-	-	-	-	-	-	4 188	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	За 2021 г.	3509	-	1 240 544	-	1 244 024	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5536	за 2020 г.	159	-	1 069 667	-	1 066 317	-	-	-	-	-	-	-	3 509	-
Расчеты с акционерами	5517	За 2021 г.	-	-	6 966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 966	-
	5537	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	61 691	656	6 927 274	-	6 844 566	1707	-	-	-	-	-	-	142 692	656
	5520	за 2020 г.	24 034	1 714	5 683 088	-	5 645 298	133	-	1570	-	-	-	-	61 691	656

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	-	656	-	656	-	1 714
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	656	-	656	-	341
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	1 373
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	6 317	-	-	-	-	-	-	6 317
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с акционерами	5555	за 2021 г.	-	6 317	-	-	-	-	X	X	6 317
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	195 743	7 763 172	-	7 722 184	1 686	-	-	-	235 045
в том числе:	5580	за 2020 г.	233 141	6 670 287	-	6 706 804	881	-	-	-	195 743
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	71 574	3 231 686	-	3 242 865	990	-	-	-	59 405
	5581	за 2020 г.	138 272	2 711 832	-	2 778 338	192	-	-	-	71 574
авансы полученные	5562	за 2021 г.	93 940	2 786 824	-	2 739 877	689	-	-	-	140 198
	5582	за 2020 г.	55 985	2 405 091	-	2 366 464	672	-	-	-	93 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	18 324	1 246 904	-	1 244 022	-	-	-	-	21 206
	5583	за 2020 г.	25 720	1 059 040	-	1 066 436	-	-	-	-	18 324
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	617	256 838	-	256 617	7	-	-	-	831
	5586	за 2020 г.	1 160	232 787	-	233 313	17	-	-	-	617
расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2021 г.	9	23 670	-	23 669	-	-	X	X	10
	5587	за 2020 г.	66	51 788	-	51 845	-	-	X	X	9
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021 г.	7 698	168 530	-	167 112	-	-	X	X	9 216
	5588	за 2020 г.	7 950	164 317	-	164 569	-	-	X	X	7 698
расчеты по социальному страхованию	5569	за 2021 г.	3 581	48 620	-	48 022	-	-	X	X	4 179
	5589	за 2020 г.	3 988	45 432	-	45 839	-	-	X	X	3 581

Moro	5550	3a 2021 f.	195 743		7 769 489		-	7 722 184	1 686	X		-	-	241 362
	5570	3a 2020 f.	233 141		6 670 287		-	6 706 804	881	X		-	-	195 743

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

18 марта 2022 г.

Грибов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 630 617	2 320 873
Расходы на оплату труда	5620	178 592	160 377
Отчисления на социальные нужды	5630	51 712	45 388
Амортизация	5640	2 584	2 928
Прочие затраты	5650	125 435	111 597
Итого по элементам	5660	2 988 940	2 641 163
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	2 988 940	2 641 163

Руководитель
(подпись)
18 марта 2022 г.

Грибов Максим Александрович
(расшифровка подписи)