

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
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 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

[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.	4 502	303 196	(85)	(304 207)	3 406
	5250	за 2020 г.	8 488	30 179	-	(34 165)	4 502
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г.	4 417	8 684	-	(12 750)	351
	5251	за 2020 г.	8 488	25 535	-	(29 606)	4 417
Офисное оборудование	5242	за 2021 г.	-	277 090	-	(277 090)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5243	за 2021 г.	-	9 987	-	(6 932)	3 055
	5253	за 2020 г.	-	2 775	-	(2 775)	-
Здания	5244	за 2021 г.	85	-	(85)	-	-
	5254	за 2020 г.	-	389	-	(304)	85
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021 г.	-	7 105	-	7 105	-
	5255	за 2020 г.	-	1 480	-	(1 480)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021 г.	-	330	-	(330)	-
	5256	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	68 084	74 342
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	1 210	74 342
Сооружения	5262	343	-
Офисное оборудование	5263	66 201	-
Другие виды основных средств	5264	330	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	5 168	91
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5271	4 984	91
Машины и оборудование (кроме офисного)	5272	184	-

**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	1 446 796	1 211 751	913 717
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	62	62	62
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)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	160 000	-	225 000	(115 000)	-	11 154	-	270 000	-
	5315	за 2020 г.	200 000	-	90 000	(130 000)	-	13 755	-	160 000	-
в том числе: Займы предоставленные	5306	за 2021 г.	160 000	-	225 000	(115 000)	-	11 154	-	270 000	-
	5316	за 2020 г.	200 000	-	90 000	(130 000)	-	13 755	-	160 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	160 000	-	225 000	(115 000)	-	11 154	-	270 000	-
	5310	за 2020 г.	200 000	-	90 000	(130 000)	-	13 755	-	160 000	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)



#### 4. Запась

#### 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.	35 646	-	35 646	70 856	(100 213)	-	-	X		6 289	-	6 289
	5420	за 2020 г.	8 541	-	8 541	550 535	(523 431)	-	-	X		35 646	-	35 646
<b>в том числе:</b>														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	35 646	-	35 646	70 776	(100 213)	-	-	917		6 209	-	6 209
	5421	за 2020 г.	8 541	-	8 541	113 383	(86 279)	-	-	10 988		35 646	-	35 646
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Авансы по запасам	5507	за 2021 г.	-	-	-	80	-	-	-	-		80	-	80
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

**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 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(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			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	165 606	(28)	122 231	-	(165 574)	-	28	-	-	-	-	122 263	-
	5530	за 2020 г.	103 357	-	165 568	-	(103 319)	-	(28)	-	-	-	-	165 606	(28)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	139 862	(28)	71 645	-	(139 862)	-	28	-	-	-	-	71 645	-
	5531	за 2020 г.	75 633	-	139 849	-	(75 620)	-	(28)	-	-	-	-	139 862	(28)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	16 851	-	32 713	-	(16 840)	-	-	-	-	-	-	32 724	-
	5532	за 2020 г.	23 315	-	16 841	-	(23 305)	-	-	-	-	-	-	16 851	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 893	-	17 873	-	(8 872)	-	-	-	-	-	-	17 894	-
	5533	за 2020 г.	4 409	-	8 878	-	(4 394)	-	-	-	-	-	-	8 893	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	165 606	(28)	122 231	-	(165 574)	-	28	X	-	-	-	122 263	-
	5520	за 2020 г.	103 357	-	165 568	-	(103 319)	-	(28)	X	-	-	-	165 606	(28)

**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	-	-	(28)	(28)	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	(28)	(28)	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 задолженность - всего	5560	за 2021 г.	62 555	7 505	-	(62 553)	-	-	-	-	7 507
	5580	за 2020 г.	25 632	62 546	8	(25 631)	-	-	-	-	62 555
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	53 548	1 361	-	(53 546)	-	-	-	-	1 363
	5581	за 2020 г.	7 862	53 548	-	(7 862)	-	-	-	-	53 548
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1	37	-	(1)	-	-	-	-	37
	5582	за 2020 г.	68	1	-	(68)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 004	4 963	-	(9 004)	-	-	-	-	4 963
	5583	за 2020 г.	17 701	8 996	8	(17 701)	-	-	-	-	9 004
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2	1	-	(2)	-	-	-	-	1
	5586	за 2020 г.	1	1	-	-	-	-	-	-	2
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5567	за 2021 г.	-	1 127	-	-	-	-	X	X	1 127
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
задолженность перед персоналом организации	5568	за 2021 г.	-	16	-	-	-	-	X	X	16
	5588	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	62 555	7 505	-	(62 553)	-	X	-	-	7 507
	5570	за 2020 г.	25 632	62 546	8	(25 631)	-	X	-	-	62 555

**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)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	10 651	11 355
Расходы на оплату труда	5620	37 725	29 716
Отчисления на социальные нужды	5630	11 010	8 773
Амортизация	5640	268 159	225 650
Прочие затраты	5650	194 934	161 658
Итого по элементам	5660	522 479	437 152
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	522 479	437 152

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)

**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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)



**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	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 февраля 2022 г.

**Засыпкин Евгений  
Евгеньевич**  
(расшифровка подписи)