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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 171 009	(532 406)	91 677	(237)	237	(73 320)	-	-	1 262 449	(605 489)
	5210	за 2020 г.	1 034 365	(467 647)	139 431	(2 787)	2 787	(67 546)	-	-	1 171 009	(532 406)
в том числе: Сооружения	5201	за 2021 г.	40 851	(19 602)	5 757	-	-	(4 254)	-	-	46 608	(23 856)
	5211	за 2020 г.	26 399	(16 373)	14 452	-	-	(3 229)	-	-	40 851	(19 602)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	15 271	(9 024)	4 984	(237)	237	(1 692)	-	-	20 018	(10 479)
	5212	за 2020 г.	8 656	(7 729)	6 615	-	-	(1 295)	-	-	15 271	(9 024)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	63 709	(43 012)	5 333	-	-	(7 375)	-	-	69 042	(50 387)
	5213	за 2020 г.	46 646	(40 279)	19 850	(2 787)	2 787	(5 520)	-	-	63 709	(43 012)
Здания	5204	за 2021 г.	1 036 302	(459 443)	74 250	-	-	(59 653)	-	-	1 110 552	(519 096)
	5214	за 2020 г.	937 788	(402 168)	98 514	-	-	(57 275)	-	-	1 036 302	(459 443)
Земельный участок	5205	за 2021 г.	9 515	-	-	-	-	-	-	-	9 515	-
	5215	за 2020 г.	9 515	-	-	-	-	-	-	-	9 515	-
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	141	(56)	1 353	-	-	(175)	-	-	1 494	(231)
	5216	за 2020 г.	141	-	-	-	-	(56)	-	-	141	(56)
Другие виды основных средств	5207	за 2021 г.	5 220	(1 269)	-	-	-	(171)	-	-	5 220	(1 440)
	5217	за 2020 г.	5 220	(1 098)	-	-	-	(171)	-	-	5 220	(1 269)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	292	175 035	-	(91 677)	83 650
	5250	за 2020 г.	22 082	117 641	-	(139 431)	292
в том числе: Сооружения	5241	за 2021 г.	-	5 966	-	(5 757)	208
	5251	за 2020 г.	-	14 314	-	(14 314)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021 г.	122	4 862	-	(4 984)	-
	5252	за 2020 г.	-	6 737	-	(6 615)	122
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021 г.	-	5 333	-	(5 333)	-
	5253	за 2020 г.	-	11 415	-	(11 415)	-
Здания	5244	за 2021 г.	170	157 279	-	(74 250)	83 199
	5254	за 2020 г.	22 082	85 175	-	(107 088)	170
Офисное оборудование	5245	за 2021 г.	-	1 353	-	(1 353)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5246	за 2021 г.	-	242	-	-	242
	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	11 698	57 429
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	558	525
Здания	5262	10 571	56 250
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	138
Сооружения	5264	569	515
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	131	131	131
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	14 516	-	-	-	-	14 516	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставный капитал другой организации	5302	за 2021 г.	-	-	14 516	-	-	-	-	14 516	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	3 500	-	-	-	-	3 500	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2021 г.	-	-	3 500	-	-	1	-	3 500	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	18 016	-	-	-	-	18 016	-
	5310	за 2020 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Снегирёв Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	23 441	-	23 441	187 462	(204 122)	-	-	X	6 781	-	6 781
	5420	за 2020 г.	111 590	-	111 590	339 286	(427 436)	-	-	X	23 441	-	23 441
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	18 814	-	18 814	18 676	(35 214)	-	-	21 106	2 276	-	2 276
	5421	за 2020 г.	35 252	-	35 252	33 916	(50 354)	-	-	11 965	18 814	-	18 814
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	4 618	-	4 618	-	(249)	-	-	-	4 369	-	4 369
	5423	за 2020 г.	76 192	-	76 192	115 165	(186 739)	-	-	-	4 618	-	4 618
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	162 389	(162 389)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	153 549	(153 549)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	9	-	9	6 270	(6 270)	-	-	-	9	-	9
	5426	за 2020 г.	147	-	147	36 656	(36 794)	-	-	-	9	-	9
Авансы по запасам	5507	за 2021 г.	-	-	-	127	-	-	-	-	127	-	127
	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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	
					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 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 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.	27 411	(1 763)	48 009	-	(59 589)	(21)	(1 204)	-	-	-	15 810	(2 462)
	5530	за 2020 г.	51 870	(2 682)	35 972	-	(60 431)	-	(925)	-	-	-	27 411	(1 763)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	16 999	(1 763)	2 455	-	(16 438)	(4)	(1 204)	-	-	-	3 012	(559)
	5531	за 2020 г.	7 555	(2 682)	15 026	-	(5 582)	-	(925)	-	-	-	16 999	(1 763)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 086	-	6 414	-	(7 774)	(6)	-	-	-	-	6 720	(1 903)
	5532	за 2020 г.	24 779	-	5 778	-	(22 471)	-	-	-	-	-	8 086	-
Прочая	5513	за 2021 г.	45	-	143	-	(125)	(11)	-	-	-	-	52	-
	5533	за 2020 г.	34	-	733	-	(722)	-	-	-	-	-	45	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	2 281	-	38 997	-	(35 252)	-	-	-	X	X	6 026	-
	5534	за 2020 г.	19 502	-	14 435	-	(31 656)	-	-	-	X	X	2 281	-
Итого	5500	за 2021 г.	27 411	(1 763)	48 009	-	(59 589)	(21)	(1 204)	X	-	-	15 810	(2 462)
	5520	за 2020 г.	51 870	(2 682)	35 972	-	(60 431)	-	(925)	X	-	-	27 411	(1 763)

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	2 462	2 462	1 763	1 763	2 682	2 682
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	559	559	1 763	1 763	2 682	2 682
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 903	1 903	-	-	-	-
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 задолженность - всего	5551	за 2021 г.	120 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	40 000
	5571	за 2020 г.	200 000	50 000	-	(130 000)	-	-	-	-	120 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	120 000	-	-	(80 000)	-	-	-	-	40 000
	5573	за 2020 г.	200 000	50 000	-	(130 000)	-	-	-	-	120 000
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.	7 879	272 709	6 574	(92 341)	-	-	-	-	194 821
	5580	за 2020 г.	25 378	124 973	10 883	(153 355)	-	-	-	-	7 879
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 012	2 818	-	(1 957)	-	-	-	-	2 873
	5581	за 2020 г.	15 043	1 142	-	(14 173)	-	-	-	-	2 012
авансы полученные	5562	за 2021 г.	696	63	-	(655)	-	-	-	-	104
	5582	за 2020 г.	6 852	19 256	-	(25 412)	-	-	-	-	696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 143	79 668	-	(84 761)	-	-	-	-	50
	5583	за 2020 г.	2 076	104 575	-	(101 509)	-	-	-	-	5 142
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	190 000	6 574	(4 968)	-	-	-	-	191 606
	5585	за 2020 г.	1 358	-	10 883	(12 241)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	29	159	-	-	-	-	-	-	188
	5586	за 2020 г.	49	-	-	(20)	-	-	-	-	29
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	127 879	272 709	6 574	(172 341)	-	X	-	-	234 821
	5570	за 2020 г.	225 378	174 973	10 883	(283 355)	-	X	-	-	127 879

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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	20 105	27 828
Расходы на оплату труда	5620	3 985	18 952
Отчисления на социальные нужды	5630	984	5 316
Амортизация	5640	73 320	67 545
Прочие затраты	5650	70 265	70 564
Итого по элементам	5660	168 659	190 205
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	250	138
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	168 909	190 343

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Снегирёв Сергей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

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 _____ **Снегирёв Сергей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.