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 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	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	148 880	(100 159)	2 144	(1 423)	1 423	(14 600)	-	175 305	(49 266)	324 906	(162 602)
	5210	за 2020г.	158 860	(94 494)	11 155	(21 135)	13 030	(18 695)	-	-	-	148 880	(100 159)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	69 212	(50 188)	418	(1 340)	1 340	(8 101)	-	107 523	(6 685)	175 813	(63 634)
	5211	за 2020г.	70 663	(47 768)	8 098	(9 549)	8 330	(10 750)	-	-	-	69 212	50 188
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	48 933	(29 795)	782	(83)	83	(4 209)	-	-	-	49 631	(33 921)
	5212	за 2020г.	57 673	(28 922)	2 485	(11 225)	4 660	(5 533)	-	-	-	48 933	(29 795)
Сооружения	5203	за 2021г.	27 667	(17 853)	809	-	-	(1 977)	-	67 782	(42 581)	96 258	(62 411)
	5213	за 2020г.	27 517	(15 802)	150	-	-	(2 051)	-	-	-	27 667	(17 853)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	522	(445)	-	-	-	(11)	-	-	-	522	(456)
	5214	за 2020г.	544	(455)	-	(22)	22	(12)	-	-	-	522	(445)
Здания	5205	за 2021г.	1 701	(1 573)	-	-	-	(128)	-	-	-	1 701	1 701
	5215	за 2020г.	1 701	(1 403)	-	-	-	(170)	-	-	-	1 701	1 573
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	846	(305)	45	-	-	(171)	-	-	-	891	(476)
	5216	за 2020г.	424	(126)	422	-	-	(179)	-	-	-	846	(305)
Другие виды основных средств.	5207	за 2021г.	-	-	90	-	-	(3)	-	-	-	90	(3)
	5217	за 2020г.	338	(18)	-	(338)	18	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	9 533	783	-	(2 144)	8 172
	5250	за 2020г.	8 757	8 946	-	(8 170)	9 533
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2021г.	9 533	320	-	(1 681)	8 172
	5251	за 2020г.	8 757	3 494	-	(2 718)	9 533
Транспортные средства	5242	за 2021г.	-	463	-	(463)	-
	5252	за 2020г.	-	5 452	-	(5 452)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3 857
в том числе: Транспортные средства	5261	-	2 507
Сооружения	5262	-	1 350
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	75 408	108 482	121 041
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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Пазар Геннадий Артурович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	11 840	-	11 840	172 068	(168 009)	-	-	38 885	15 899	-	15 899
	5421	за 2020г.	29 520	-	29 520	98 885	(116 565)	-	-	66 153	11 840	-	11 840
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	21 666	-	21 666	334 239	(315 009)	-	-	-	40 896	-	40 896
	5423	за 2020г.	61 608	-	61 608	161 350	(201 292)	-	-	8 331	21 666	-	21 666
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	
					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 2021г.	22 492	-	17 061	-	(3 493)	(13 443)	-	-	-	-	22 617	-
	5521	за 2020г.	18 176	-	13 223	-	(7 684)	(1 223)	-	-	-	-	22 492	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	9 225	-	16 597	-	(2 892)	(861)	-	-	-	-	22 069	-
	5522	за 2020г.	9 332	-	1 116	-	-	(1 223)	-	-	-	-	9 225	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	677	-	-	-	(428)	(50)	-	-	-	-	199	-
	5523	за 2020г.	72	-	605	-	-	-	-	-	-	-	677	-
Прочая	5504	за 2021г.	12 590	-	464	-	(173)	(12 532)	-	-	-	-	349	-
	5524	за 2020г.	8 772	-	11 502	-	(7 684)	-	-	-	-	-	12 590	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	99 683	-	728 015	-	(760 523)	(825)	-	-	-	-	66 350	-
	5530	за 2020г.	108 073	-	86 504	-	(94 894)	-	-	-	-	-	99 683	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 234	-	635 309	-	(677 828)	-	-	-	-	-	48 715	-
	5531	за 2020г.	58 906	-	82 893	-	(50 565)	-	-	-	-	-	91 234	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 874	-	64 461	-	(50 201)	(780)	-	-	-	-	16 354	-
	5532	за 2020г.	40 601	-	570	-	(38 297)	-	-	-	-	-	2 874	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 575	-	28 245	-	(32 494)	(45)	-	-	-	-	1 281	-
	5533	за 2020г.	8 566	-	3 041	-	(6 032)	-	-	-	-	-	5 575	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	122 175	-	745 076	-	(764 016)	(14 268)	-	X	-	-	88 967	-
	5520	за 2020г.	126 249	-	99 727	-	(102 578)	(1 223)	-	X	-	-	122 175	-

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	807	807	807	807	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	807	807	807	807	-	-
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 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 2021г.	289 583	-	-	(45 719)	-	-	-	-	243 864
	5571	за 2020г.	309 783	-	-	(20 200)	-	-	-	-	289 583
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	289 583	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	309 783	-	-	(45 719)	-	-	-	-	243 864
	5555	за 2021г.	-	-	-	(20 200)	-	-	-	-	289 583
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	23 387	839 965	-	(822 403)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	79 000	583 339	3	(638 681)	(274)	-	-	-	40 948
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	7 683	489 035	-	(489 947)	-	-	-	-	23 387
	5581	за 2020г.	40 071	403 081	-	(435 469)	(274)	-	-	-	6 771
авансы полученные	5562	за 2021г.	2	100 027	-	(91 536)	-	-	-	-	7 683
	5582	за 2020г.	32 640	116 188	-	(148 825)	-	-	-	-	8 494
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 621	198 111	-	(187 719)	-	-	-	-	2
	5583	за 2020г.	10 523	64 054	3	(58 959)	-	-	-	-	26 014
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15 621
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	81	52 791	-	(53 202)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	4 234	17	-	(4 136)	-	-	-	-	(330)
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	81
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	312 970	839 965	-	(868 122)	-	X	-	-	284 812
	5570	за 2020г.	388 783	583 339	3	(658 881)	(274)	X	-	-	312 970

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 _____ **Пазар Геннадий Артурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	110 228	76 488
Расходы на оплату труда	5620	52 217	51 058
Отчисления на социальные нужды	5630	15 787	15 593
Амортизация	5640	14 609	16 521
Прочие затраты	5650	76 108	114 092
Итого по элементам	5660	268 949	273 752
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	310 605	202 294
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	579 554	476 046

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



Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Пазар Геннадий Артурович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.