

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	11 152 13 538	(9 203) (10 517)	- -	- (2 386)	- 2 146	(473) (833)	- -	- -
в том числе:										
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	11 152 13 538	(9 203) (10 517)	- -	- (2 386)	- 2 146	(473) (833)	- -	- -
									11 152	11 152
									11 152	11 152
									11 152	11 152
									11 152	11 152

**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	-	-	-



### 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
Цыганков Владимир  
Владимирович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



[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 в том числе:	5240	за 2021г.	16 313	11 088	-	(16 674)	10 727
	5250	за 2020г.	8 341	17 584	-	(9 612)	16 313
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

## 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	457	221
в том числе:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Цыганков Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2022 г.



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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цыганков Владимир  
Владимирович  
(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		
			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 2021г.	435 769	-	435 769	3 141 700	(3 097 240)	-	-	X	480 229	-	480 229	-	
	5420	за 2020г.	167 526	-	167 526	2 652 298	(2 384 055)	-	-	X	435 769	-	435 769	-	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 536	-	3 536	21 906	(20 864)	-	-		4 578	-	4 578	-	
	5421	за 2020г.	4 679	-	4 679	27 438	(28 581)	-	-		3 536	-	3 536	-	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	428 540	-	428 540	2 313 580	(2 267 679)	-	-		474 441	-	474 441	-	
	5423	за 2020г.	157 419	-	157 419	1 887 982	(1 616 862)	-	-		428 540	-	428 540	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	3 693	-	3 693	15 754	(18 237)	-	-		1 210	-	1 210	-	
	5424	за 2020г.	5 428	-	5 428	12 126	(13 861)	-	-		3 693	-	3 693	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	790 460	(790 460)	-	-		-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	724 752	(724 752)	-	-		-	-	-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Цыганков Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	408 882	(24 116)	125 456	-	(92 920)	-	(185)	-	5 402	89	446 724	(25 536)
	5530	за 2020г.	416 792	(7 469)	97 552	-	(107 973)	(4)	-	-	73	2 442	408 882	(24 116)
	5511	за 2021г.	365 476	(24 116)	108 544	-	(58 448)	-	(185)	-	-	-	415 387	(25 536)
	5531	за 2020г.	393 175	(7 469)	68 490	-	(96 185)	(4)	-	-	-	-	365 476	(24 116)
	5512	за 2021г.	2 888	-	1 029	-	(2 425)	-	-	-	-	-	1 492	-
	5532	за 2020г.	1 432	-	2 883	-	(1 427)	-	-	-	-	-	2 888	-
	5513	за 2021г.	40 518	-	15 883	-	(32 047)	-	-	5 402	89	29 845	40 518	-
	5533	за 2020г.	22 185	-	26 179	-	(10 361)	-	-	73	2 442	40 518	40 518	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	408 882	(24 116)	125 456	-	(92 920)	-	(185)	X	5 402	89	446 724	(25 536)
	5520	за 2020г.	416 792	(7 469)	97 552	-	(107 973)	(4)	-	X	73	2 442	408 882	(24 116)



## 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	-	-	-	-	-	-
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	147 000	-	-	-	-	-	-	147 000	
	5573	за 2020г.	-	189 000	-	(42 000)	-	-	-	147 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	438 238	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	459 342	601 362	14 677	(642 634)	-	5 402	89	459 342	
	5580	за 2020г.	411 262	468 550	6 582	(429 567)	-	73	2 442	459 342	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	298 014	187 861	99	(125 321)	-	378	89	361 120	
	5581	за 2020г.	384 080	283 337	11	(369 487)	-	73	-	298 014	
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 534	3 438	-	(3 264)	-	-	-	4 708	
	5582	за 2020г.	3 131	3 020	-	(1 617)	-	-	-	4 534	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	44 544	752	80	(1 726)	-	5 024	-	48 674	
	5583	за 2020г.	22 303	23 064	-	(3 265)	-	-	2 442	44 544	
кредиты	5564	за 2021г.	106 673	399 100	5 678	(500 400)	-	-	-	11 051	
	5584	за 2020г.	106 673	155 800	4 461	(53 588)	-	-	-	106 673	
займы	5565	за 2021г.	1 759	-	8 820	(9 830)	-	-	-	749	
	5585	за 2020г.	-	-	2 110	(351)	-	-	-	1 759	
прочая	5566	за 2021г.	3 818	10 211	-	(2 093)	-	-	-	4 105	
	5586	за 2020г.	1 748	3 329	-	(1 259)	-	-	-	3 818	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	459 342	601 362	14 677	(642 634)	-	5 402	89	438 238	
	5570	за 2020г.	411 262	468 550	6 582	(429 567)	-	73	2 442	459 342	



## 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	-	-	-



Цыганков Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 157	30 033
Расходы на оплату труда	5620	270 020	276 417
Отчисления на социальные нужды	5630	59 339	55 050
Амортизация	5640	3 638	2 983
Прочие затраты	5650	442 882	338 636
Итого по элементам	5660	788 036	703 119
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 418)	(269 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	744 618	433 733

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



Руководитель

Цыганков Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

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	9 038	25 710	(26 380)	-	8 368
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	9 038	25 710	(26 380)	-	8 368



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цыганков Владимир  
Владимирович  
(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	183 600	61 400	41 500
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Цыганков Владимир  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

22 марта 2022 г.