

**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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	280	(149)	-	(80)	80	(20)	-	-	200	(89)
	5110	за 2020г.	280	(129)	-	-	-	(20)	-	-	280	(149)
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	80	(80)	-	(80)	80	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	80	(80)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	65	(56)	-	-	-	(7)	-	-	65	(63)
	5112	за 2020г.	65	(49)	-	-	-	(7)	-	-	65	(56)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	135	(13)	-	-	-	(13)	-	-	135	(26)
	5113	за 2020г.	135	-	-	-	-	(13)	-	-	135	(13)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код		Код	
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	-	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	

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



Руководитель _____
 Михаилев Владимир
 Семенович
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЛЮЗИНА Н.Ф.

14 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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
Михаил Владимирович Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЮЗИНА Н.Ф.

[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	-	-	-



Семенов Владимир Владимирович

Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
ЮЗИНА Н.Ф.

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Руководитель
Михалев Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЛЮЗИНА Н.Ф.

5.3 Напичие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую 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.	4 892	-	139	(5 031)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	4 892	-	139	(5 031)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	19 809
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	16 663	19 809	1 921	(18 584)	-	-	-	-	16 663
	5580	за 2020г.	12 205	16 655	23	(12 219)	(1)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 532	3 313	-	(1 532)	-	-	-	-	3 313
	5581	за 2020г.	3 537	1 524	8	(3 536)	(1)	-	-	-	1 532
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 409	4 637	-	(11 409)	-	-	-	-	4 637
	5582	за 2020г.	4 572	11 409	15	(4 587)	-	-	-	-	11 409
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 813	10 324	1 921	(4 734)	-	-	-	-	10 324
	5583	за 2020г.	3 270	2 813	-	(3 270)	-	-	-	-	2 813
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	1 535	-	(909)	-	-	-	-	1 535
прочая	5566	за 2021г.	909	909	-	(826)	-	-	-	-	909
	5586	за 2020г.	826	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	1 921	(18 584)	-	X	-	-	19 809
Итого	5550	за 2021г.	16 663	19 809	1 921	(18 584)	-	X	-	-	16 663
	5570	за 2020г.	17 097	16 655	162	(17 250)	(1)	X	-	-	16 655

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 _____
(подпись)
Михаил Владимирович Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЛЮЗИНА Н.Ф.


6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	150 748	92 465
Расходы на оплату труда	5620	34 621	19 968
Отчисления на социальные нужды	5630	6 775	4 689
Амортизация	5640	477	443
Прочие затраты	5650	47 275	33 105
Итого по элементам	5660	239 896	150 670
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	507	901
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 403	151 571

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



Руководитель Михалев Владимир Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЮЗИНА Н. Ф.

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 филиала
Михалев Владимир Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЛЮЗИНА Н.Ф.

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
Михалев Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ЛЮЗИНА Н.Ф.

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 _____
 Михайлов Владимир
 Семенович
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 ЛЮЗИНА Н.Ф.