

**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 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	-	-	-

с.2

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, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

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

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	97 915	(78 867)	3 692	(1 262)	1 262	(5 386)	-	-	100 345	(82 991)
	5210	за 2020г.	120 482	(90 400)	1 549	(24 116)	22 734	(11 201)	-	-	97 915	(78 867)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2021г.	3 566	(2 962)	-	(19)	19	(132)	-	-	3 547	(3 074)
	5211	за 2020г.	5 276	(3 656)	659	(2 369)	987	(292)	-	-	3 566	(2 961)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	29 146	(28 871)	-	(29)	29	(54)	-	-	29 116	(28 896)
	5212	за 2020г.	1 186	(1 098)	236	(83)	83	(49)	-	-	1 338	(1 064)
Сооружения	5203	за 2021г.	18	(13)	-	-	-	(1)	-	-	18	(14)
	5213	за 2020г.	18	(12)	-	-	-	(1)	-	-	18	(13)
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	7 608	(6 749)	-	-	-	(572)	-	-	7 608	(7 321)
	5214	за 2020г.	7 894	(6 193)	80	(366)	366	(922)	-	-	7 608	(6 749)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	57 578	(40 273)	3 692	(1 214)	1 214	(4 628)	-	-	60 056	(43 686)
	5215	за 2020г.	106 108	(79 441)	574	(21 297)	21 297	(9 936)	-	-	85 385	(68 080)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	520	36 932	-	(3 692)	33 535
	5250	за 2020г.	-	2 069	-	(1 549)	520
в том числе:							

Приобретение, строительство основных средств	5241	за 2021г.	295	25 041	-	(3 692)	21 644
	5251	за 2020г.	-	1 844	-	(1 549)	295
Авансы выданные	5242	за 2021г.	225	11 891	-	-	11 891
	5252	за 2020г.	-	225	-	-	225
	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	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	413	-
в том числе:	5261	413	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	188 474	171 559	184 628
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)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	8 757	-	-	-	-	8 757	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5302	за 2021г.	-	-	8 757	-	-	-	-	8 757	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	48 000	-	535 799	(497 000)	-	-	-	86 799	-
	5315	за 2020г.	-	-	794 900	(746 900)	-	-	-	48 000	-
в том числе: депозит	5306	за 2021г.	48 000	-	544 556	(497 000)	-	-	-	95 566	-
	5316	за 2020г.	-	-	794 900	(746 900)	-	-	-	48 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	48 000	-	544 556	(497 000)	-	-	-	95 556	-
	5310	за 2020г.	-	-	794 900	(746 900)	-	-	-	48 000	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	105 399	-	105 399	1 183 576	(1 185 283)	-	-	X	103 692	-	103 692
	5420	за 2020г.	137 543	-	137 543	1 213 578	(1 231 987)	-	-	X	105 399	-	105 399
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	27 329	-	27 329	102 100	(96 336)	-	-	522	33 615	-	33 615
	5421	за 2020г.	29 082	-	29 082	79 310	(84 093)	-	-	3 030	27 329	-	27 329
Готовая продукция	5402	за 2021г.	15 992	-	15 992	443 547	(447 812)	-	-	(3 063)	8 664	-	8 664
	5422	за 2020г.	20 374	-	20 374	551 802	(556 057)	-	-	(127)	15 992	-	15 992
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	62 078	-	62 078	572 368	(585 364)	-	-	2 466	51 548	-	51 548

	5425	за 2020г.	88 087	-	88 087	582 294	(591 665)	-	-	(16 638)	62 078	-	62 078
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	442	(442)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	172	(172)	-	-	-	-	-	-
Полуфабрикаты	5507	за 2021г.	-	-	-	65 119	(55 329)	-	-	75	9 865	-	9 865
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **ПУШКАРЕВ ОЛЕГ**
 _____ **ГЕННАДЬЕВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 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		
			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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	141 041	-	965 537	-	(912 024)	-	-	-	-	-	-	194 554	-
	5530	за 2020г.	268 520	-	810 001	-	(937 480)	-	-	-	-	-	-	141 041	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	136 130	-	832 856	-	(787 256)	-	-	-	-	-	-	181 730	-
	5531	за 2020г.	263 629	-	741 510	-	(869 009)	-	-	-	-	-	-	136 130	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 755	-	90 791	-	(89 769)	-	-	-	-	-	-	5 777	-
	5532	за 2020г.	3 158	-	67 638	-	(66 041)	-	-	-	-	-	-	4 755	-
Прочая	5513	за 2021г.	156	-	41 890	-	(34 999)	-	-	-	-	-	-	7 047	-
	5533	за 2020г.	1 733	-	853	-	(2 430)	-	-	-	-	-	-	156	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	141 041	-	965 537	-	(912 024)	-	-	-	X	-	-	194 554	-
	5520	за 2020г.	268 520	-	810 001	-	(937 480)	-	-	-	X	-	-	141 041	-

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	360 752	1 306 678	-	(1 238 960)	-	-	-	-	428 470
	5580	за 2020г.	395 381	996 218	-	(1 030 847)	-	-	-	-	360 752
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	278 558	264 142	-	(286 926)	-	-	-	-	255 774
	5581	за 2020г.	295 913	229 154	-	(246 509)	-	-	-	-	278 558
авансы полученные	5562	за 2021г.	34 841	237 389	-	(162 930)	-	-	-	-	109 300
	5582	за 2020г.	43 336	158 260	-	(166 755)	-	-	-	-	34 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 171	357 338	-	(358 574)	-	-	-	-	31 935
	5583	за 2020г.	35 662	312 207	-	(314 698)	-	-	-	-	33 171
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	543	140 565	-	(125 063)	-	-	-	-	16 045
	5586	за 2020г.	2 416	166	-	(2 039)	-	-	-	-	543
расчеты персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	13 639	307 244	-	(305 467)	-	-	X	X	15 416
	5587	за 2020г.	18 054	296 431	-	(300 846)	-	-	X	X	13 639
Итого	5550	за 2021г.	360 752	1 306 678	-	(1 238 960)	-	X	-	-	428 470
	5570	за 2020г.	395 381	996 218	-	(1 030 847)	-	X	-	-	360 752

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)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	93 930	79 995
Расходы на оплату труда	5620	305 822	274 922
Отчисления на социальные нужды	5630	93 748	82 571
Амортизация	5640	5 386	11 200
Прочие затраты	5650	117 856	134 607
Итого по элементам	5660	616 742	583 295
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	7 934	24 149
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	624 676	607 444

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

Руководитель _____
(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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	7 100	25 908	(23 876)	-	9 132
в том числе: резерв отпусков	5701	7 100	25 908	(23 876)	-	9 132

Руководитель _____
(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 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	-	2 915	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**ПУШКАРЕВ ОЛЕГ
ГЕННАДЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.