

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло			Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции					
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-

Мовчан Алексей

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____

(подпись)

24 марта 2022 г.

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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Мовчан Алексей

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	2 600	-	4 150	4 550	-	-	73	-	2 200	-
	5311	за 2020 г.	-	-	2 600	-	-	-	36	-	2 600	-
в том числе:												
Депозитный счет	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 600	-	4 150	4 550	-	-	73	-	2 200	-
	5310	за 2020 г.	-	-	2 600	-	-	-	36	-	2 600	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Мовчан Алексей
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
24 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	626	-	17 957	(18 191)	-	X	392	-	
	5420	за 2020 г.	903	-	12 152	(12 428)	-	X	626	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	626	-	1 633	(1 867)	-		1 485	-	
	5421	за 2020 г.	903	-	665	(942)	-		1 005	-	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	16	(16)	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	16 324	(16 324)	-		-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	11 470	(11 470)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 24 марта 2022 г.

Мовчан Алексей
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

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 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 615	-	1 199	-	(627)	-	-	-	497	3 684	-
	5530	за 2020 г.	2 054	-	1 191	-	(630)	-	-	-	-	2 615	-
в том числе:	5511	за 2021 г.	1 065	-	579	-	(492)	-	-	-	1	1 153	-
	5531	за 2020 г.	716	-	640	-	(291)	-	-	-	-	1 065	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	515	-	614	-	(314)	-	-	-	-	815	-
	5532	за 2020 г.	130	-	532	-	(147)	-	-	-	-	515	-
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	1 035	-	6	-	179	-	-	-	496	1 716	-
	5533	за 2020 г.	1 208	-	19	-	(192)	-	-	-	-	1 035	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	2 615	-	1 199	-	(627)	-	X	X	X	3 684	-
	5520	за 2020 г.	2 054	-	1 191	-	(630)	-	X	X	X	2 615	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	685	685	180	180	231	231
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	639	639	89	89	186	186
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	46	46	91	91	45	45
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из долгово-краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	2 217	-	-	-	-	-	-	-	2 217
	5573	за 2020 г.	2 217	-	-	-	-	-	-	-	2 217
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.	3 364	794	158	(1 170)	(448)	(1 170)	-	-	3 643
	5580	за 2020 г.	4 606	503	155	(1 900)	(560)	(1 900)	-	-	3 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	719	10	-	-	-	-	-	-	372
	5581	за 2020 г.	1 170	109	-	-	(560)	-	-	-	719
авансы полученные	5562	за 2021 г.	1 097	201	-	-	331	-	-	-	1 630
	5582	за 2020 г.	1 520	277	-	-	(700)	-	-	-	1 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 260	266	3	(829)	(829)	(829)	-	-	1 196
	5583	за 2020 г.	1 585	2	1	(327)	(327)	(327)	-	-	1 260
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	155	(155)	(155)	(155)	-	-	-
	5585	за 2020 г.	39	-	155	(194)	(194)	(194)	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	290	224	-	-	(69)	(69)	-	-	445
	5586	за 2020 г.	292	116	-	-	(118)	(118)	-	-	290
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021 г.	3 364	794	158	(1 170)	(1 170)	(1 170)	-	-	3 643
	5570	за 2020 г.	4 606	503	155	(1 900)	(1 900)	(1 900)	-	-	3 364

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	-	284	333
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	21	29
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	263	304
	5593	-	-	-

Мовчан Алексей
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 544	588
Расходы на оплату труда	5620	5 924	4 891
Отчисления на социальные нужды	5630	1 347	989
Амортизация	5640	935	977
Прочие затраты	5650	13 914	10 185
Итого по элементам	5660	23 664	17 630
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	23 664	17 630

Руководитель _____ (подпись)
 24 марта 2022 г.

Мовчан Алексей
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	406	490	(318)	-	578
в том числе:						
Резерв по заработной плате	5701	406	490	(318)	-	578

Руководитель _____
(подпись)
24 марта 2022 г.

Мовчан Алексей
Григорьевич

(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Мовчан Алексей
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 марта 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-

Мовчан Алексей

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 марта 2022 г.