

**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	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			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	Код	1 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало		Изменения за период				На конец периода	
			п	часть	Поступило	Выбыло		первоначальная	часть	
						первоначальная	часть			
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за	списано	принято к	
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.	-	-	-	-	

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 и убыток от выбытия	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от выбытия
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от выбытия			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	за 2021г.	5 253	(3 353)	157	(234)	234	(913)	-	-	-	5 176	(4 032)
	5210	за 2020г.	5 281	(2 481)	40	(68)	57	(929)	-	-	-	5 253	(3 353)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	835	(617)	157	(234)	234	(140)	-	-	-	758	(522)
	5211	за 2020г.	903	(534)	-	(68)	57	(140)	-	-	-	835	(617)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	143	(57)	-	-	-	(40)	-	-	-	143	(97)
	5212	за 2020г.	103	(37)	40	-	-	(20)	-	-	-	143	(57)
Машины и оборудование (кроме офисное)	5203	за 2021г.	605	(605)	-	-	-	-	-	-	-	605	(605)
	5213	за 2020г.	605	(571)	-	-	-	(35)	-	-	-	605	(605)
Сооружения	5204	за 2021г.	3 670	(2 074)	-	-	-	(734)	-	-	-	3 670	(2 808)
	5214	за 2020г.	3 670	(1 340)	-	-	-	(734)	-	-	-	3 670	(2 074)
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	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
незавершенные капитальные вложения и незаконченные операции по в том числе:	5240	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5250	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
ASUS Zenbook UX425EA i5-11350H 14" 8GB 512GB	5241	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Gen 2	5242	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S20FE 5G 8GB 128GB	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	40	-	(40)	-

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 том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2021г.	декабря 2020г.	декабря 2019г.
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	1 200	1 200	1 200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от	первоначальная стоимость	накопленная коррек-	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-					
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 - итога	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 20	На 31 декабря 2020	1 декабря 20
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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	балансова я стоимость	поступлени я и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их	себе- стоимость	величина резерва под	балансова я стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 182	(3 631)	11 551	166 628	(162 388)	1 547	-	X	19 422	(2 084)	17 338
	5420	за 2020г.	21 310	(14 550)	6 760	186 437	(192 565)	14 550	(3 631)	X	15 182	(3 631)	11 551
в том числе:													
Сырье, материалы и другие	5401	за 2021г.	1 462	-	1 462	648	(773)	-	-	-	1 337	-	1 337
	5421	за 2020г.	1 460	-	1 460	856	(854)	-	-	-	1 462	-	1 462
Готовая продукция	5402	за 2021г.	88	-	88	724	(770)	-	-	30	42	-	42
	5422	за 2020г.	39	-	39	1 820	(1 770)	-	-	17	88	-	88
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	13 632	(3 631)	10 001	101 140	(96 729)	1 547	-	5 938	18 043	(2 084)	15 959
	5423	за 2020г.	19 811	(14 550)	5 261	118 733	(124 912)	14 550	(3 631)	6 197	13 632	(3 631)	10 001
Товары и готовая продукция	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	50 515	(50 515)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	50 175	(50 175)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 600	(13 600)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	14 853	(14 853)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 21	декабря 21	декабря 21
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 сомнител	в результате хозяйственных операций	прититающиеся проценты, штрафы и иные	погашение	выбыло списание на финансовый	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро	перевод из дебитор- ской в де-	перевод из кредитор- ской в де-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител
Долгосрочная	5501	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
в том числ- Расчеты с покупателями	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2021г.	3 088	(2)	740	-	(4 444)	-	(2)	200	1 944	-	-	1 528
	5530	за 2020г.	3 286	(109)	1 545	-	(1 927)	-	(107)	-	47	137	-	3 088
в том числ- Расчеты с покупателями	5511	за 2021г.	1 055	(2)	239	-	(1 055)	-	(2)	-	-	-	-	239
	5531	за 2020г.	1 898	(109)	52	-	(894)	-	(107)	-	-	-	-	1 055
Авансы выданные	5512	за 2021г.	955	-	298	-	(890)	-	-	-	-	-	-	317
	5532	за 2020г.	930	-	880	-	(855)	-	-	-	-	-	-	955
Прочая	5513	за 2021г.	1 078	-	203	-	(2 453)	-	-	200	1 944	-	-	972
	5533	за 2020г.	458	-	614	-	(178)	-	-	-	47	137	-	1 078
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 288	(2)	740	-	(4 444)	-	(2)	X	1 944	-	-	1 528
	5520	за 2020г.	3 486	(109)	1 545	-	(1 927)	-	(107)	X	47	137	-	3 288

с.11

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	балансовая	учтенная по условиям	балансовая	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	2	-	109	109
в том числ- расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	2	-	109	109
расчеты с поставщиками и заказчиками /в пользу	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток
				поступление		выбыло		перевод			
				в результате хозяйственных	прититающиеся	погаше-	списание на	перевод	перевод	перевод	
Долгосрочная	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числ- 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	5560	за 2021г.	4 071	50 138	56	(711)	-	-	1 944	-	55 498
	5580	за 2020г.	95 062	308	358	(91 838)	(2)	-	47	137	4 071
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	850	50 165	-	(172)	-	-	-	-	50 843
	5581	за 2020г.	24 348	224	-	(23 720)	(2)	-	-	-	850
авансы полученные	5562	за 2021г.	105	-	-	(105)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	26	105	-	(26)	-	-	-	-	105
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 859	(32)	56	(177)	-	-	1 944	-	4 650
	5583	за 2020г.	14 285	(48)	48	(11 609)	-	-	47	137	2 859
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	55 967	-	311	(56 277)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	258	5	-	(258)	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	437	26	-	(205)	-	-	-	-	258
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	4 071	50 138	56	(711)	-	X	1 944	-	55 498
	5570	за 2020г.	95 062	308	358	(91 838)	(2)	X	47	137	4 071

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	декабря 21	декабря 20	декабря 20
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	44 924	44 705
Расходы на оплату труда	5620	12 907	13 747
Отчисления на социальные нужды	5630	2 680	3 216
Амортизация	5640	913	929
Прочие затраты	5650	9 914	10 599
Итого по элементам	5660	71 338	73 196
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	47 253	66 415
изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 591	139 611

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

Руководитель _____
(подпись)

Колин Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

25 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	1 337	1 644	(1 454)	-	1 527
в том числе:						
Резервы предстоящих отпусков	5701	1 218	1 232	(1 335)	-	1 115
Годовой аудит	5702	119	-	(119)	-	-
Годовая премия	5703	-	413	-	-	413

Руководитель _____
(подпись)

Колин Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.