

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 обесце-нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесце-нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	72	-		72	38	-14					
	5110	за 2020г.	61	-	11	-	-	-14	-	-	-	72	-24
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	72	-		72	38	-14				0	0
	5111	за 2020г.	61	-	11	-	-	-14	-	-	-	72	-24

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	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	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная	часть	Поступило	Выбыло		первоначальная	часть
						первоначальная	часть		
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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
- всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
	5190	за 2020г.	-	11	-	(11)	-
в том числе:							
Программное обеспечение MS OFFICE Home and Business 2013 32-bit/x64 Russian DVD BOX (T5D-01763)	5181	за 2021г.	-				-
	5191	за 2020г.	-				-
Программное обеспечение T5D-02705 Office Home and Business2016 32/64 Russian Russia Only DVD No Skyp	5182	за 2021г.	-				-
	5192	за 2020г.	-				-
ПО Windows 10 Pro 32-bit/64-bit Russia Russia Only USB RS (FQC-10150)	5183	за 2021г.	-				-
	5193	за 2020г.	-				-
ПО Windows 10 Home 32-bit/64-bit Russian Only OSB RS (replace KW9-00500 KW9-00253) (HAJ-00073)	5184	за 2021г.	-				-
	5194	за 2020г.	-	11		(11)	-

Руководитель

Горошко Николай Николаевич

(подпись)

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	5200	за 2021г.	76047	(16096)	8248	(39183)	(9891)	(19084)	35533	12165	80645	(13124)
(без учета доходных)	5210	за 2020г.	84899	(6768)	8911	(22509)	(4046)	(13374)	4746	0	76047	(16096)
в том числе:												
Здания	5201	за 2021г.	19018	(2337)		(15779)	(5132)	(12970)	39021	6539	42260	(3636)
	5211	за 2020г.	22608	(1468)	3827	(7417)	(768)	(1637)			19018	(2337)
Машины и оборудование (кроме	5202	за 2021г.	24951	(5386)	583	(8907)	(2222)	(2370)	-1408	161	15219	(5373)
Сооружения	5212	за 2020г.	25400	(2401)	16	(465)	(28)	(3013)			24951	(5386)
	5203	за 2021г.	13136	(1811)	1945	(7061)		(1076)	4941	466	12961	(2421)
	5213	за 2020г.	18071	(1084)	1520	(6728)	(721)	(1448)	273		13136	(1811)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	7656	(2426)	5720	(1720)	(434)	(1249)	-4319	2667	7337	(574)
	5214	за 2020г.	10296	(1225)		(2640)	(536)	(1737)			7656	(2426)
Многолетние насаждения	5205	за 2021г.									0	0
	5215	за 2020г.										-
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	6424	(3704)		(1771)	(1771)	(1335)	-2230	2230	2423	(1038)
	5216	за 2020г.	3651	(415)	3510	(5210)	(1993)	(5282)	4473		6424	(3704)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	161	(82)		(73)	(28)	(19)	-16	8	72	(65)
	5217	за 2020г.	172	(29)	38	(49)		(53)			161	(82)
Производственный и хозяйственный	5208	за 2021г.	113	(32)		(182)	(55)	(3)	69	-20	0	0
	5218	за 2020г.	113	(16)				(16)			113	(32)
Объекты природопользования	5209	за 2021г.	4588	(318)		(3690)	(249)	(62)	-525	114	373	(17)
	5219	за 2020г.	4588	(130)				(188)			4588	(318)
Учено в составе доходных вложений в	5220	за 2021г.										
	5230	за 2020г.										
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2021г.										
	5231	за 2020г.	161004,21									
Машины и оборудование (кроме	5222	за 2021г.										
	5232	за 2020г.	1302130,33									
Офисное оборудование	5223	за 2021г.	-									
	5233	за 2020г.										
Другие виды основных средств	5224	за 2021г.	-									
	5234	за 2020г.	249									
Производственный и хозяйственный	5225	за 2021г.	-									
	5235	за 2020г.										

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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	0
в том числе:							

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
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	2000	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горошко Николай Николаевич

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	начисление проце- нта	доходя до номинально й)		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
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 -	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021г.	31 декабря 2020г.
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	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горошко Николай Николаевич

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2517		1446	(1582)				2381	
	5420	за 2020г.	2422	-	1017	(922)	0	0	X	2517	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	350		1364	(1260)				454	
	5421	за 2020г.	490		755	(895)	-	-		350	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	1074			(32)				1042	
	5422	за 2020г.	1047	-	53	(26)	-	-		1074	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	884							884	
	5425	за 2020г.	884	-					-	884	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	209		82	290			-	0	
	5426	за 2020г.	-	-	209				-	209	-
Расходы будущих периодов (для	5407	за 2021г.	-	-					-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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

(подпись)

Горошко Николай Николаевич

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	5510	за 2021г.	5379		28532		(31844)							2067
	5530	за 2020г.	12476		34496		(41593)							5379
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	303		4402		(4528)							177
	5531	за 2020г.	2215		16322		(18234)							303
Авансы выданные	5512	за 2021г.	409		2868		(2983)							294
	5532	за 2020г.	456		3092		(3139)							409
Прочая	5513	за 2021г.	4667		21262		(24333)							1596
	5533	за 2020г.	9805		15082		(20220)							4667
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	5379	-	28532	-	(31844)	-	-	X	X	X	2067	-
	5520	за 2020г.	12476	-	34496	-	(41593)	-	-	X	X	X	12476	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Наименование показателя	Код	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	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2021г.	1725	216	(1563)						378
	5580	за 2020г.	1212	16797	(16284)						1725
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	5561	за 2021г.	83	83	(77)						89
	5581	за 2020г.	38	5492	(5447)						83
	5562	за 2021г.	14		(14)						0
	5582	за 2020г.	5	5350	(5341)						14
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1628	133	(1472)						289
	5583	за 2020г.	1167	5955	(5494)						1628
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.									
	5586	за 2020г.									
	5567	за 2021г.									-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1725	216	(1563)						378
	5570	за 2020г.	1212	16797	(16284)						1725

	Код	1 декабря 2019г.	1 декабря 2020г.	1 декабря 2021г.
	5590	-	-	-
	5591	-	-	-
	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горошко Николай Николаевич

