

**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.	301	(61)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	301	(121)
	5110	за 2020г.	301	(1)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	301	(61)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	301	(61)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	301	(121)
	5111	за 2020г.	301	(1)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	301	(61)

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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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.	-	2 254	-	(2 254)	-
	5250	за 2020г.	61	2 600	(61)	(2 600)	-
в том числе:							
Система охранно-пожарной сигнализации на складе	5241	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
	5251	за 2020г.	-	738	-	(738)	-
Сервер Gladius	5242	за 2021г.	-	328	-	(328)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стеллажи в сборе №3	5243	за 2021г.	-	1 907	-	(1 907)	-
	5253	за 2020г.	-	1 862	-	(1 862)	-
крепеж	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	61	-	61	-	-

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	1 925	1 862
в том числе:			
Охранно-пожарная система	5261	18	-
Стеллажи в сборе №3	5262	1 907	1 862
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	30	30	30
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

(подпись)**Федосов Александр****Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 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.	315 139	(6 051)	(13 862)	-	(36 502)	(1 927)	(7 640)	-	-	-	262 849	(4 414)	
	5530	за 2020г.	317 764	(22 177)	16 438	-	(18 770)	(313)	(40 721)	-	13	8	315 139	(6 051)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	63 036	(6 051)	24 509	-	(25 371)	(1 778)	(7 640)	-	-	-	60 397	(4 414)	
	5531	за 2020г.	80 233	(22 177)	21 498	-	(38 489)	(206)	(40 721)	-	-	-	63 036	(6 051)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	251 455	-	(38 460)	-	(10 499)	(149)	-	-	-	-	202 347	-	
	5532	за 2020г.	237 208	-	(5 575)	-	19 925	(103)	-	-	-	-	251 455	-	
Прочая	5513	за 2021г.	648	-	89	-	(632)	-	-	-	-	-	105	-	
	5533	за 2020г.	323	-	515	-	(206)	(4)	-	-	13	8	648	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	315 139	(6 051)	(13 862)	-	(36 502)	(1 927)	(7 640)	X	-	-	262 849	(4 414)	
	5520	за 2020г.	317 764	(22 177)	16 438	-	(18 770)	(313)	(40 721)	X	13	8	315 139	(6 051)	

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.	22 530	257 694	348	(248 121)	(198)	-	-	-	-	32 253
	5580	за 2020г.	47 807	13 368	6 448	(42 716)	(2 399)	-	13	8	-	22 530
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 117	11 417	-	(4 693)	-	-	-	-	-	17 841
	5581	за 2020г.	33 216	6 435	-	(26 336)	(2 198)	-	-	-	-	11 117
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 827	2 185	-	(1 316)	(198)	-	-	-	-	3 498
	5582	за 2020г.	4 800	1 314	-	(3 085)	(201)	-	-	-	-	2 827
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 561	3 632	1	(1 281)	-	-	-	-	-	10 913
	5583	за 2020г.	3 570	(459)	6 347	(905)	-	-	-	8	-	8 561
кредиты	5564	за 2021г.	-	240 459	348	(240 807)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	3 477	-	(3 477)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	2 600	101	(2 701)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	25	1	-	(25)	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020г.	6 221	1	-	(6 211)	-	-	13	-	-	25
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	22 530	257 694	348	(248 121)	(198)	X	-	-	-	32 253
	5570	за 2020г.	47 807	13 368	6 448	(42 716)	(2 399)	X	13	8	-	22 530

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)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 252	3 778
Расходы на оплату труда	5620	78 700	76 642
Отчисления на социальные нужды	5630	14 005	15 963
Амортизация	5640	1 476	1 123
Прочие затраты	5650	26 144	25 584
Итого по элементам	5660	124 577	123 090
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94 101)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 749
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 476	140 839

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 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	-	7 250	(7 250)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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 _____
(подпись)

**Федосов Александр
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.