Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	8155	930	-	-	-	(400)	-	-	-	8155	1330
	5110	За 2020 г.	1655	839	6500	-	-	(91)	-	-	-	8155	930
в том числе:													
Патенты	5101	За 2021 г.	7193	176	-	-	-	(370)	-	-	-	7193	546
	5111	За 2020 г.	693	115	6500	-	-	(61)	-	-	-	7193	176
Программное обеспечение	5102	За 2021 г.	498	290	-	-	-	(30)	-	-	-	498	320
	5112	За 2020 г.	498	260	-	-	-	(30)	-	-	-	498	290
Ноу-Хау технологического регламента	5103	За 2021 г.	464	464	-	-	-	-	-	-	-	464	464
	5113	За 2020 г.	464	464	-	-	-	-	-	-	-	464	464

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	7904	64912	-
в том числе:				
	5121	7904	64912	-

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	719	719	719
в том числе: Патенты	5131	55	55	55
Программное обеспечение	5132	200	200	200
Ноу-хау технологичнского регламента	5133	464	464	464

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	28713	-	-	18649	-	-	10064	-
	5150	За 2020 г.	-	-	28713	-	-	-	28713	-
в том числе:	5141	За 2021 г.	28713	-	-	18649	-	-	10064	-
	5151	За 2020 г.	-	-	28713	-	-	-	28713	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	21250	22537	-	43787	-
в том числе:							
	5161	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2020 г.	21250	22537	-	43787	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	85291	75066	1852	368	(368)	(3786)	-	-	86775	78484
	5210	За 2020 г.	84237	71508	1054	-	-	(3558)	-	-	85291	75066
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2021 г.	85291	75066	1852	368	(368)	(3786)	-	-	86775	78484
	5211	За 2020 г.	84237	71508	1054	-	-	(3558)	-	-	85291	75066
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	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	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Васильев Владимир Борисович (расшифровка подписи)

25 Марта 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	9196	-	98860	(93056)	-	181	-	15000	-
	5315	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-
в том числе:											
	5306	За 2021 г.	9196	-	98860	(93056)	-	181	-	15000	-
	5316	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	9196	-	98860	(93056)	-	181	-	15000	-
	5310	За 2020 г.	19844	-	196381	(207029)	-	635	-	9196	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	70500	-	159755	167911	-	-	X	62344	-
	5420	За 2020 г.	48948	-	168209	(146657)	-	-	X	70500	-
в том числе:											
Сырье и материалы, НЗП, ГП	5401	За 2021 г.	70500	-	159755	167911	-	-	-	62344	-
	5421	За 2020 г.	48948	-	168209	(146657)	-	-	-	70500	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					Поступление		Выбыло					
			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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	14935	-	111947	-	(122819)	-	-	-	4063	-
	5530	За 2020 г.	18207	-	50793	-	(54075)	-	-	-	14935	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	1992	-	23289	-	(23708)	-	-	-	1573	-
	5531	За 2020 г.	1480	-	22707	-	(22195)	-	-	-	1992	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	11433	-	88299	-	(97900)	-	-	-	1832	-
	5532	За 2020 г.	15103	-	17785	-	(21455)	-	-	-	11433	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2021 г.	979	-	-	-	(379)	-	-	-	600	-
	5533	За 2020 г.	239	-	740	-	-	-	-	-	979	-
Прочие	5514	За 2021 г.	531	-	359	-	(832)	-	-	-	58	-
	5534	За 2020 г.	1385	-	9561	-	(10425)	-	-	-	531	-
Итого	5500	За 2021 г.	14935	-	111947	-	(122819)	-	-	-	4063	-
	5520	За 2020 г.	18207	-	50793	-	(54075)	-	-	-	14935	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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 долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	19280	95837	-	(105541)	-	-	9576
	5580	За 2020 г.	7356	97772	-	(85848)	-	-	19280
в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	За 2021 г.	13975	37318	-	(51182)	-	-	111
	5581	За 2020 г.	268	54387	-	(40680)	-	-	13975
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	4039	31460	-	(30591)	-	-	4908
	5582	За 2020 г.	553	18074	-	(14588)	-	-	4039
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	1091	25572	-	(22548)	-	-	4115
	5583	За 2020 г.	2901	25156	-	(26966)	-	-	1091
Прочие	5564	За 2021 г.	175	1487	-	(1220)	-	-	442
	5584	За 2020 г.	3634	155	-	(3614)	-	-	175
Итого	5550	За 2021 г.	19280	95837	-	(105541)	-	X	9576
	5570	За 2020 г.	7356	97772	-	(85848)	-	X	19280

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	-	-	-

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	11243	8322
Расходы на оплату труда	5620	39960	31229
Отчисления на социальные нужды	5630	7315	6446
Амортизация	5640	4185	3649
Прочие затраты	5650	28951	11690
Итого по элементам	5660	91654	61336
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	5048	2710
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86606	58626

Руководитель _____ **Васильев Владимир Борисович**
(подпись) (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	477	544	477	-	544
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	477	544	477	-	544

Руководитель _____ Васильев Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2022 г.