

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

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	-	-	-

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

C.4

[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	
Не завершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	304	32 058	-	(32 058)	304
	5250	за 2020г.	304	23 252	-	(23 252)	304

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя		Код	реконструкции и частичной ликвидации средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего			за 2021г.	за 2020г.
в том числе:		5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5261	-	-
в том числе:		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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кайшев Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

28 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
в том числе:	5311	за 2020г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5302	за 2021г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5312	за 2020г.	2 400	-	-	-	-	-	-	2 400	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	19 660	-	-	-	-	-	-	2 400	-
	5315	за 2020г.	37 848	-	2 603	6 326	-	-	-	15 937	-
в том числе:	5306	за 2021г.	19 660	-	18 385	36 573	-	-	-	19 660	-
	5316	за 2020г.	37 848	-	2 603	6 326	-	-	-	15 937	-
	5300	за 2021г.	22 060	-	18 385	36 573	-	-	-	19 660	-
	5310	за 2020г.	40 248	-	2 603	6 326	-	-	-	18 337	-
Финансовых вложений - итого					18 385	36 573	-	-	-	22 060	-

Руководитель _____ (подпись)

Кайшев Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

[illegible]

Наименование показателя

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:

Запасы, не входящиеся в залог по договору - всего в том числе:

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
5440	-	-	-
5441	-	-	-
5445	-	-	-
5446	-	-	-

4.2. Запасы в залоге



Руководитель

(подпись)

Кайшев Дмитрий Михайлович

(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		поступление						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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	546 930	-	429 125	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2020г.	274 474	-	444 577	-	(173 034)	-	-	-	-	126 207	X	18	798 755
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	446 934	-	395 632	-	(116 687)	-	-	-	-	-	-	725 879	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	198 252	-	414 960	-	(166 278)	-	-	-	-	-	-	446 934	-
	5512	за 2021г.	34 405	-	25 183	-	(15 719)	-	-	-	-	-	-	43 869	-
Прочая	5532	за 2020г.	28 298	-	12 532	-	(6 425)	-	-	-	-	-	-	34 405	-
	5513	за 2021г.	65 591	-	8 310	-	(45 038)	-	-	-	-	-	-	29 007	-
	5533	за 2020г.	47 924	-	17 084	-	(331)	-	-	-	-	-	-	706	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 591	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	546 930	-	429 125	-	(177 444)	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5520	за 2020г.	274 474	-	444 577	-	(173 034)	-	-	-	X	126 207	18 706	798 755	-

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

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	13 906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	18 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	4	-	(4 784)	-	-	-	-	-	-	13 906
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	374 699	21 955	1	(4 947)	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2020г.	245 619	133 866	5	(5 704)	-	-	-	-	126 207	18 706	391 852
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	356 402	15 023	-	(4 612)	-	-	-	-	-	-	374 699
авансы полученные	5581	за 2020г.	230 956	130 254	-	(4 808)	-	-	-	-	-	-	366 813
	5562	за 2021г.	-	2 534	-	-	-	-	-	-	-	-	356 402
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	1 982	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2 534
	5563	за 2021г.	1 322	44	1	518	-	-	-	-	-	-	2 534
кредиты	5583	за 2020г.	1 131	249	5	(276)	-	-	-	-	57 200	-	1 148
	5564	за 2021г.	-	-	-	(901)	-	-	-	-	-	-	1 322
займы	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	14 441	6 888	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	11 550	3 329	-	(513)	-	-	-	-	69 7	18 68	21 357
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 441
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	374 699	21 955	1	(4 947)	-	-	-	-	126 X	18 X	391 852
Итого	5570	за 2020г.	245 619	133 866	5	(5 704)	-	-	-	X	207 706	-	374 699

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)

Кайшев Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	148 006	142 992
Отчисления на социальные нужды	5630	14 445	15 124
Амортизация	5640	3 952	4 320
Прочие затраты	5650	19 785	17 417
Итого по элементам	5660	39 792	32 602
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	225 980	212 455
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 740	40 203
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	266 720	252 658

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



Руководитель
(подпись) _____

Кайшев Дмитрий
Михайлович
(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	1 600	2 791	(1 107)	(1 647)	1 637
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кайшев Дмитрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.