

**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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	описано 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрелецкий Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	425	-	(425)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6", Intel Core i5 10300H 2.5ГГц, 8ГБ, 1000ГБ черный	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit SP2 Rus	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6*(1)	5243	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL G3 3500, 15.6*(2)	5244	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электроштабелер Heli/Mapiл CDD15JLi M300	5245	за 2021 г.	-	302	-	(302)	-
	5255	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	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные 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	3 841	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Стрелецкий Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)


Стрелецкий Сергей
Георгиевич
(расшифровка подписи)
31 декабря 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

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:				
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Стрелецкий Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Написние и Движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			утенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	37 569	-	-	-	(32 006)	-	-	-	-	-	5 562
	5522	за 2020 г.	-	-	37 569	-	-	-	-	-	-	-	37 569	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	33 146	-	29 976	-	(22 365)	-	-	-	-	34	41 122	(375)
	5530	за 2020 г.	35 266	-	20 728	-	(23 642)	-	-	-	-	175	33 146	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	24 285	-	27 239	-	(15 722)	-	-	-	-	-	35 802
	5531	за 2020 г.	26 081	-	19 049	-	(20 846)	-	-	-	-	-	24 285	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 592	-	1 899	-	(1 696)	-	-	-	-	-	2 795	-
	5532	за 2020 г.	2 964	-	1 256	-	(1 627)	-	-	-	-	-	2 592	-
Прочая	5513	за 2021 г.	6 269	-	838	-	(4 947)	-	-	-	-	34	2 525	-
	5533	за 2020 г.	6 222	-	423	-	(1 169)	-	-	-	-	619	6 269	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021 г.	33 146	-	29 976	-	(22 365)	-	-	X	331	34	41 122	(375)
Итого	5520	за 2020 г.	35 266	-	20 728	-	(23 642)	-	-	X	175	619	33 146	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Утетенная по условиям договора	балансовая стоимость	Утетенная по условиям договора	балансовая стоимость	Утетенная 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 краткосро- чную 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)	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	8 979	8	-	(8 979)	-	-	-	-	-	8
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	152 609	97 093	8 096	(129 525)	-	-	-	331	34	128 638
	5580	за 2020 г.	75 401	144 547	400	(68 533)	-	-	-	175	619	152 609
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	118 393	62 915	-	(111 118)	-	-	-	-	-	70 191
	5581	за 2020 г.	52 816	112 240	-	(46 663)	-	-	-	-	-	118 393
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13 054	36 823	-	(10 445)	-	-	-	-	-	39 432
	5582	за 2020 г.	14 162	11 201	-	(12 309)	-	-	-	-	-	13 054
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	206	(3 931)	4 108	(209)	-	-	-	331	34	539
	5583	за 2020 г.	8 423	-	-	(9 011)	-	-	-	175	619	206
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	19 679	1 244	3 988	(6 477)	-	-	-	-	-	18 434
	5585	за 2020 г.	-	19 829	400	(551)	-	-	-	-	-	19 679
	5566	за 2021 г.	1 276	42	-	(1 276)	-	-	-	-	-	42
прочая	5586	за 2020 г.	-	1 276	-	-	-	-	-	-	-	1 276
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	152 609	97 093	8 096	(129 525)	-	-	-	X	331	34
Итого	5570	за 2020 г.	75 401	144 547	400	(68 533)	-	-	-	X	175	619

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Стрелитский Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	4 258	1 936
Расходы на оплату труда	5620	39 873	26 947
Отчисления на социальные нужды	5630	6 302	6 123
Амортизация	5640	761	1 444
Прочие затраты	5650	54 783	23 251
Итого по элементам	5660	105 977	59 701
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 906)	(40 838)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 071	18 863

Руководитель

(подпись)

Стрелецкий Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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	-	4 912	-	-	4 912
в том числе:						
Оплата отпусков	5701	-	4 912	-	-	4 912

Руководитель

(подпись)



Стрелецкий Сергей
Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

Г. Сергеев
(подпись)

31 декабря 2021 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Стрелецкий Сергей

Георгиевич

(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

