

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Убыток от обесценения			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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)* **Корякин Сергей Викторович**
 (расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна Игоревна
 (расшифровка подписи)

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.	274	990	(91)	(922)	251	
	5250	за 2020г.	91	348	-	(165)	274	
в том числе:								
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	183	-	-	-	183	
	5251	за 2020г.	-	183	-	-	183	
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021г.	91	990	(91)	(922)	68	
	5252	за 2020г.	91	165	-	(165)	91	

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	-	-
в том числе:			
5261	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	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	5 050	4 587	4 778
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
Корякин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Корякин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна
Игоревна
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Корякин Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна

Игоревна

(расшифровка подписи)

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

Корякин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна Игоревна
(расшифровка подписи)



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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	109 167	-	57 908	-	(68 746)	-	(1 235)	-	1	2 345	100 675	(75)
	5530	за 2020г.	70 577	-	76 483	-	(42 014)	-	-	-	4 121	-	109 167	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	68 891	-	486	-	(62 995)	-	(1 235)	-	-	-	6 382	(75)
	5531	за 2020г.	32 902	-	55 809	-	(19 820)	-	-	-	-	-	68 891	-
Прочая	5512	за 2021г.	31 165	-	56 666	-	(5 749)	-	-	-	-	-	82 082	-
	5532	за 2020г.	30 994	-	15 665	-	(15 494)	-	-	-	-	-	31 165	-
Итого	5513	за 2021г.	9 111	-	756	-	(2)	-	-	-	1	2 345	12 211	-
	5533	за 2020г.	6 681	-	5 009	-	(6 700)	-	-	-	4 121	-	9 111	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	109 167	-	57 908	-	(68 746)	-	(1 235)	-	1	2 345	100 675	(75)
	5520	за 2020г.	70 577	-	76 483	-	(42 014)	-	-	-	4 121	-	109 167	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	149 100	2 500	-	(149 100)	-	-	-	2 500	
	5572	за 2020г.	248 300	4 18 130	-	(517 330)	-	-	-	149 100	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	81 268	107 305	3 440	(31 869)	-	1	2 345	162 490	
	5580	за 2020г.	100 390	28 005	11 468	(62 716)	-	4 121	-	81 268	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50 110	27 716	-	(16 731)	-	-	-	61 095	
	5581	за 2020г.	35 259	31 004	-	(16 153)	-	-	-	50 110	
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 943	69 587	-	3 090	-	-	-	89 620	
	5582	за 2020г.	54 120	(3 082)	-	(34 095)	-	-	-	16 943	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 213	-	-	(4 787)	-	1	2 345	4 213	
	5583	за 2020г.	11	82	-	-	-	4 120	-	4 213	
кредиты	5564	за 2021г.	10 000	10 000	3 440	(13 440)	-	-	-	10 000	
	5584	за 2020г.	11 000	-	11 468	(12 468)	-	-	-	10 000	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	2	2	-	(1)	-	-	-	3	
	5586	за 2020г.	-	1	-	-	-	1	-	2	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	81 268	107 305	3 440	(31 869)	-	X	2 345	162 490	
	5570	за 2020г.	100 390	28 005	11 468	(62 716)	-	X	4 121	81 268	

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

Корякин Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

подпись

Горностаева Татьяна Игоревна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	686 224	441 787
Расходы на оплату труда	5620	22 870	18 502
Отчисления на социальные нужды	5630	4 477	4 225
Амортизация	5640	5 939	7 317
Прочие затраты	5650	12 154	11 292
Итого по элементам	5660	731 664	483 123
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 512	96 242
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	744 176	579 365

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

Руководитель

(подпись)

Корякин Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна
Игоревна

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	100 000	750 000	800 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	100 000	260 000	350 000
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Корякин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна
Игоревна
(расшифровка подписи)



18 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
(подпись)

Корякин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Горностаева Татьяна
Игоревна
(расшифровка подписи)

