

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

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	-	-	-

с.2

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

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	187 897	(129 754)	106	(145 566)	108 863	(4 043)	-	-	-	42 436	(24 934)
	5210	за 2020г.	182 075	(135 387)	25 891	(20 069)	11 696	(6 063)	-	-	-	187 897	(129 754)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	408	(408)	-	(164)	164	-	-	-	-	244	(244)
	5211	за 2020г.	610	(452)	116	(318)	205	(161)	-	-	-	408	(408)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	29 172	(11 661)	1	(4 531)	2 625	(3 350)	-	-	-	24 642	(12 386)
	5212	за 2020г.	33 134	(10 496)	321	(4 282)	2 597	(3 762)	-	-	-	29 172	(11 661)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	6 667	(2 150)	105	(6 772)	2 339	(188)	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	6 330	(2 596)	4 183	(3 846)	1 664	(1 218)	-	-	-	6 667	(2 150)
Здания	5204	за 2021г.	135 996	(115 137)	-	(119 557)	103 708	(386)	-	-	-	16 439	(11 815)
	5214	за 2020г.	140 940	(121 571)	6 634	(11 578)	7 218	(784)	-	-	-	135 996	(115 137)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	28	(28)	-	(28)	28	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	358	(257)	-	-	-	(63)	-	-	-	358	(319)
	5216	за 2020г.	281	(150)	121	(44)	12	(119)	-	-	-	358	(257)
Земельные участки	5207	за 2021г.	14 515	-	-	(14 515)	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2020г.	-	-	14 515	-	-	-	-	-	-	14 515	-
Сооружения	5208	за 2021г.	752	(113)	-	-	-	(56)	-	-	-	752	(169)
	5218	за 2020г.	752	(94)	-	-	-	(19)	-	-	-	752	(113)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	53	203	-	(106)	151
	5250	за 2020г.	-	25 947	(3)	(25 891)	53
в том числе:							
Комплект АТОЛ SMART.Lite+ПО DataMobile+Маркировка+моб. принтер	5241	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2020г.	-	53	-	-	53
МФУ HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format AIO (Принтер/копир/факс А3)	5242	за 2021г.	-	17	-	-	17
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 27" 27MP400-B	5243	за 2021г.	-	21	-	-	21
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H303 Core i5-10400/8GB/SSD240GB/Win10P	5244	за 2021г.	-	60	-	-	60
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль VOLKSWAGEN 2K CADDY Y633CH750	5245	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой, с бортовой платформой ГА3-А22R33 VINX96F22R33J2725170	5246	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комбинированная дорожная машина 7017 К3 VIN X897017К3J5ER9002	5247	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Грузовой а/м КДМ 7017 К3 VIN X897017К3J5ER9003	5248	за 2021г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit VIN X2FXXXESGXXS35966	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 533	-	(1 533)	-
КамАЗ 43253-R4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 650	-	(2 650)	-
Монитор BenQ 27 GL2760H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	-	(24)	-
ПК DEXP Atlas H209 Core i5-9400/8GB/SSD240GB/Win10P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	92	-	(92)	-
Отвал передний поворотный ПО-2Г		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	258	-	(258)	-
Колонки Defender SPK 35 USB Black(65635)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Web-камера SVEN IC-525		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	2	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M8124cidn 1102P43NLO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Машина подметальная бензиновая DASC 7080 DAEWOO		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Здание-нежилое помещение , ул. Карла Маркса, д. 10а, стр 1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 823	-	(1 823)	-
Здание-нежилое помещение , ул. Карла Маркса, д. 10б		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 811	-	(4 811)	-
Земельный участок площадью 1845кв.м.; 50:45:040303:5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(10 572)	(10 572)	-
Земельный участок площадью 608кв.м.; 50:45:040303:6		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	(3 943)	(3 943)	-

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	18 782	41 760	41 544
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)

**Сысов Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	742 311	(741 979)	-	-	-	333	-	333
	5425	за 2020г.	-	-	-	311 114	(311 114)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	450	(450)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Сысоев Артур
Александрович**
(расшифровка подписи)

16 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.	22 631	(9 075)	117 825	-	(14 378)	-	(36 741)	-	4	9	126 091	(12 825)	
	5530	за 2020г.	51 129	(37 836)	659 050	-	(687 547)	-	(76 698)	-	247	-	22 631	(9 075)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	10 959	(9 075)	45 727	-	(3 175)	-	(36 741)	-	-	-	53 511	(12 825)	
	5531	за 2020г.	27 011	(37 836)	424 040	-	(440 092)	-	(76 698)	-	-	-	10 959	(9 075)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 326	-	70 263	-	(9 763)	-	-	-	-	-	70 826	-	
	5532	за 2020г.	20 880	-	129 956	-	(140 511)	-	-	-	-	-	10 326	-	
Прочая	5513	за 2021г.	1 345	-	1 835	-	(1 440)	-	-	-	4	9	1 754	-	
	5533	за 2020г.	3 237	-	105 052	-	(106 944)	-	-	-	247	-	1 345	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	22 631	(9 075)	117 825	-	(14 378)	-	(36 741)	X	4	9	126 091	(12 825)	
	5520	за 2020г.	51 129	(37 836)	659 050	-	(687 547)	-	(76 698)	X	247	-	22 631	(9 075)	

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.	44 519	118 622	550	(49 073)	-	-	4	9	114 631
	5580	за 2020г.	87 691	530 808	209	(573 980)	-	-	247	-	44 520
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 021	46 014	-	(32 754)	-	-	-	-	46 281
	5581	за 2020г.	35 470	400 622	-	(407 035)	-	-	247	-	29 056
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 821	48 333	-	(2 821)	-	-	-	-	48 333
	5582	за 2020г.	22 173	2 793	-	(22 145)	-	-	-	-	2 821
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 597	7 714	114	(436)	-	-	4	9	12 002
	5583	за 2020г.	12 343	113 694	209	(121 440)	-	-	-	-	4 598
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 902	16 500	436	(12 902)	-	-	-	-	7 936
	5585	за 2020г.	11 390	-	-	(7 489)	-	-	-	-	3 902
прочая	5566	за 2021г.	178	61	-	(161)	-	-	-	-	78
	5586	за 2020г.	-	178	-	-	-	-	-	-	178
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	44 519	118 622	550	(49 073)	-	X	4	9	114 631
	5570	за 2020г.	87 691	530 808	209	(573 980)	-	X	247	-	44 520

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)

**Сысоев Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	66 314	119 142
Расходы на оплату труда	5620	5 826	14 532
Отчисления на социальные нужды	5630	1 964	4 739
Амортизация	5640	4 043	6 063
Прочие затраты	5650	683 500	202 125
Итого по элементам	5660	761 647	346 601
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(333)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	761 314	346 601

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сысоев Артур
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

16 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сысоев Артур
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

16 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)

**Сысоев Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Сысоев Артур
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.