

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

1. Финансовые вложения
1.1. 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 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:												
Вклад в уставный капитал ООО"ФИП-1"	5302	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2020 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	-	-	-	19 672	(19 672)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020 г.	-	-	-	18 343	(18 343)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	167	(167)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	202	(202)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	19 504	(19 504)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	18 141	(18 141)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся 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 кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	267	-	890	-	(168)	-	-	-	64	1	1 052	-
	5530	за 2020 г.	493	-	23	-	(249)	-	-	-	-	-	267	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	162	-	878	-	-	-	-	-	-	-	1 040	-
	5531	за 2020 г.	364	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-	162	-
Прочая	5513	за 2021 г.	105	-	12	-	(168)	-	-	-	64	1	13	-
	5533	за 2020 г.	129	-	23	-	(48)	-	-	-	-	-	105	-
Итого	5500	за 2021 г.	267	-	890	-	(168)	-	X	64	1	1 052	-	-
	5520	за 2020 г.	493	-	23	-	(249)	-	X	-	-	-	267	-

3.2. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающие ся проценты, штрафы и ные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	2 852	161	-	(857)	-	-	64	1	2 220
	5580	за 2020 г.	3 302	324	-	(774)	-	-	-	-	2 852
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	155	12	-	(88)	-	-	-	-	79
	5581	за 2020 г.	342	-	-	(187)	-	-	-	-	155
авансы полученные	5562	за 2021 г.	372	-	-	(372)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	411	(74)	-	35	-	-	-	-	372
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 736	128	-	(397)	-	-	64	1	1 531
	5583	за 2020 г.	1 708	398	-	(370)	-	-	-	-	1 736
прочая	5566	за 2021 г.	589	21	-	-	-	-	-	-	609
	5586	за 2020 г.	841	-	-	(253)	-	-	-	-	589
Итого	5550	за 2021 г.	2 852	161	-	(857)	-	X	64	1	2 220
	5570	за 2020 г.	3 302	324	-	(774)	-	X	-	-	2 852

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	167	202
Расходы на оплату труда	5620	14 243	12 905
Отчисления на социальные нужды	5630	4 288	3 899
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 009	1 340
Итого по элементам	5660	19 707	18 346
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 707	18 346

Руководитель _____
(подпись)

Ермолова Елена Михайловна _____
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г. _____