Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о прибылях и убытках за 2021 год (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	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценени
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	840	(254)		(-)	-	(80)	-	-	-	840	(334)
	5110	за 20 20 г.[2]	840	(175)		(-)	-	(79)	-	-	-	840	(254)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	840	(254)		(-)	-	(80)	-	-	-	840	(334)
разработка сайта		за 20 20 г.[2]	840	(175)		(-)	-	(79)	-	-	-	840	(254)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.[4]	На 31 декабря 2020 г.[2]	На 31 декабря 2019 г.[5]
Всего	5130	42	42	42
в том числе: *Разработка сайта*		42	42	42
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 2020 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 2021 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 2020 г.[2]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 2021 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 2020 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]			(-)	( )	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 21 г.[1]	118 853	(54 932)	15 435	(647)	646	(9 186)	-	-	133 641	(63 472
	5210	за 20 20 г.[2]	97 657	(47 596)	24 118	(2 922)	951	(8 287)	-	-	118 853	(54 932
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	41 537	(22 833)	13 795	(459)	458	(5 055)	-	-	54 873	(27 430
Машины и оборудование(кроме офисного)	5211	за 20 20 г.[2]	30 434	(19 154)	11 118	(15)	15	(3 694)	-	-	41 537	(22 833
Офисное оборудование	5202	за 20 21 г.[1]	3 722	(3 496)	237	(60)	60	(177)	-	-	3 899	(3 613
	5212	за 20 20 г.[2]	3 817	(3 084)		(95)	94	(506)	-	-	3 722	(3 496
Здания	5203	за 20 21 г.[1]	53 784	(16 836)		( )		(1 535)	-	-	53 784	(18 371
	5213	за 20 20 г.[2]	46 392	(15 867)	9 913	(2 521)	551	(1 520)	-	-	53 784	(16 836
Сооружения	5204	за 20 21 г.[1]	1 675	(979)		( )		(109)	-	-	1 675	(1 088
	5214	за 20 20 г.[2]	1 610	(865)	65	( )		(114)	-	-	1 675	(979
Транспортные средства	5205	за 20 21 г.[1]	17 404	(10 264)	1 241	(128)	128	(2 208)	-	-	18 517	(12 344
	5215	за 20 20 г.[2]	14 673	(8 196)	3 022	(291)	291	(2 359)	-	-	17 404	(10 264
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 21 г.[1]	731	(524)	162	( )		(102)	-	-	893	(626
	5216	за 20 20 г.[2]	731	(430)		( )		(94)	-	-	731	(524
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 21 г.[1]	356	20319	( )	(15435)	5240
	5250	за 20 20 г.[2]	342	13414	( )	(13400)	356
в том числе: *транспортные средства*	5241	за 20 21 г.[1]		1966	( )	(1241)	725
	5251	за 20 20 г.[2]		2599	( )	(2599)	0
здания	5242	за 20 21 г.[1]	94	2293	( )	( )	2387
	5252	за 20 20 г.[2]		206	( )	(112)	94
машины и оборудование	5243	за 20 21 г.[1]	197	15607	( )	(13795)	2009
	5243	за 20 20 г.[2]	342	10544	( )	(10689)	197
офисное оборудование	5244	за 20 21 г.[1]	65	211	( )	(237)	39
	5254	за 20 20 г.[2]		65	( )	( )	65
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 21 г.[1]		242		(162)	80
	5255	за 20 20 г.[2]				( )	
сооружения	5246	за 20 21 г.[1]				( )	
	5256	за 20 20 г.[2]			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе: *Здания*	5261		-
	5262		
и т.д.			-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	(-)	(-)
Сооружения	5272	( )	(112)
и т.д.			-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3951	3944	7554
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	7121	7292	7920
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	-		-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5312	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]	500000	-	3250000	(3150000)	-	28114	-	600000	-
	5315	за 20 20 г.[2]	145000	-	2140000	(1785000)	-	7492	-	500000	-
в том числе:	5306	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(группа, вид)	5316	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 21 г.[1]	500000	-	3250000	(3150000)	-	28114	-	600000	-
	5310	за 20 20 г.[2]	145000	-	2140000	(1785000)	-	7492	-	500000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.[1]	512 518	(-)	4 763 583	(4 850 288)	-	-	x	425 813	( )
	5420	за 20 20 г.[2]	497 110	(-)	3 881 482	(3 866 074)	-	-	x	512 518	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.[1]	10 560	(-)	40 896	(24 819)	-	-	-17 109	9 528	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 20 г.[2]	7 323	(-)	64 975	(37 615)	-	-	-24 123	10 560	(-)
Готовая продукция	5402	за 20 21 г.[1]	2 009	(-)	1	(16 575)	-	-	15 922	1 357	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	1 040	(-)	2	(17 279)	-	-	18 246	2 009	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 21 г.[1]	498 998	(-)	4 700 523	(4 786 644)	-	-	2 024	414 901	(-)
	5423	за 20 20 г.[2]	487 335	(-)	3 779 463	(3 764 736)		-	-3 064	498 998	( )
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 21 г.[1]	951	(-)		(820)	-	-	-104	27	(-)
	5424	за 20 20 г.[2]	1 412	(-)		(7 658)	-	-	7 197	951	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 21 г.[1]		(-)	22 163	(21 430)	-	-	-733	0	(-)
	5425	за 20 20 г.[2]	-	(-)	37 042	(38 786)	-	-	1 744	0	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 20 20 г.[2]	-	(-)		( )	-	-	-	-	(-)
	5408	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	0	-	(-)
	5428	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	0	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *(группа, вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из кратко- в долго-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	10803	(-)	-	-	(0)	(0)	-	(-)	10803	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	10803	(-)	-	-	(0)	(0)	-	(-)	10803	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 21 г.[1]	0	(-)	-	-	(-)	( )	-	(-)	0	(-)
	5522	за 20 20 г.[2]	0	(-)	-	-	(-)	(0)	-	(-)	0	(-)
Авансы выданные	5503	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	5504	за 20 21 г.[1]	10803	(-)	-	-	( )	( )		(-)	10803	(-)
	5524	за 20 20 г.[1]	10803	(-)	-	-	( )	(0)	-	(-)	10803	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	457295	(-)	5393991	0	(5090551)	(1529)	-		759206	(-)
	5530	за 20 20 г.[2]	635768	(-)	3678226	0	(3856699)	(0)	-		457295	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 21 г.[1]	441635	(-)	5378584	-	(5083293)	(443)	-	-	736483	(-)
	5531	за 20 20 г.[2]	622788	(-)	3670076	-	(3851229)	( )	-	-	441635	(-)
Авансы выданные	5512	за 20 21 г.[1]	12516	(-)	9839	-	(6753)	(42)	-	-	15560	(-)
	5532	за 20 20 г.[2]	6787	(-)	7088	-	(1359)	( )	-	-	12516	(-)
Прочая	5513	за 20 21 г.[1]	3144	(-)	5568		(505)	(1044)	-		7163	(-)
	5533	за 20 20 г.[1]	6193	(-)	1062		(4111)	( )	-		3144	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	468098	(-)	5393991	0	(5090551)	(1529)	-	x	770009	(-)
	5520	за 20 20 г.[2]	646571	(-)	3678226	0	(3856699)	(0)	-	x	468098	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	10803	-	10803	-	10803
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	5541	-	-	-		-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая (депозит)	5543	-	10803	-	10803	-	10803

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
(вид)		за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	1050479	5921533	-	(5721598)	(56)	-	1250358
	5580	за 20 20 г.[2]	918116	4901139	-	(4768776)	(0)	-	1050479
в том числе:	5561	за 20 21 г.[1]	1017112	5309803	-	(5134894)	(56)	-	1191965
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 20 г.[2]	875715	4361399	-	(4220002)	( )	-	1017112
авансы полученные	5562	за 20 21 г.[1]	1379	634	-	(1234)	( )	-	779
	5582	за 20 20 г.[2]	340	1188	-	(149)	( )	-	1379
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 21 г.[1]	13081	309235	-	(288990)	( )	-	33326
	5583	за 20 20 г.[2]	24130	252691	-	(263740)	( )	-	13081
прочая	5566	за 20 21 г.[1]	18907	301861	-	(296480)	( )	-	24288
	5586	за 20 20 г.[2]	17931	285861	-	(284885)	( )		18907
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	1050479	5921533	-	(5721598)	(56)	x	1250358
	5570	за 20 20 г.[2]	918116	4901139	-	(4768776)	(0)	x	1050479

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	54 225	77 024
Расходы на оплату труда	5620	292 907	282 802
Отчисления на социальные нужды	5630	86 597	83 505
Амортизация	5640	9 243	8 330
Прочие затраты	5650	61 452	99 718
Итого по элементам	5660	504 424	551 379
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504 424	551 379

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	18 846	29923	(28612)	(-)	20 157
в том числе: *резерв предстоящих отпусков*	5701	18 846	29923	(28612)	(-)	20 157
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *(вид)*		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.[1]	5910	-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.[1]		-	-	(-)	-
	20 20 г.[2]		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
   разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
   начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
   величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Афонин В.В.

Главный бухгалтер _____ Абрамкина С.Е.

29 марта 2022 года.