

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	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
				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 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

Кузнецов Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022



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.	5240	за 2021 г.	19 219	11 331 111		(10 602 339)	747 991
	5250	за 2020 г.	-	30 807		(11 588)	19 219

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:	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	4 036 998	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	859 000	-	34 404 562	(35 263 562)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	1 923 900	(1 064 900)	-	-	-	859 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	859 000	-	34 404 562	(35 263 562)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	1 923 900	(1 064 900)	-	-	-	859 000	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022



[illegible]

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	-	-	-

Руководитель

Кузнецов Алексей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022



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

Ф. 1. Итого 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	151	-	388 732	-	(130 557)	-	(227)	-	-	-	258 326	(227)
	5521	за 2020 г.	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	151	-	388 732	-	(130 557)	-	(227)	-	-	-	258 326	(227)
	5523	за 2020 г.	-	-	151	-	-	-	-	-	-	-	151	-
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.	1 233 264	-	14 333 695	-	(1037 449)	-	(494)	-	-	367 606	14 897 116	(494)
	5530	за 2020 г.	-	-	1 233 264	-	-	-	-	-	-	-	1 233 264	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	311 353	-	4 737 126	-	(194 115)	-	0	-	-	-	4 854 364	-
	5531	за 2020 г.	-	-	311 353	-	-	-	-	-	-	-	311 353	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	35 935	-	9 240 232	-	(19973)	-	(494)	-	-	-	9 256 194	(494)
	5532	за 2020 г.	-	-	35 935	-	-	-	-	-	-	-	35 935	-
Прочая	5513	за 2021 г.	885 976	-	356 337	-	(823 361)	-	-	-	-	367 606	786 558	-
	5533	за 2020 г.	-	-	885 976	-	-	-	-	-	-	-	885 976	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 233 415	-	14 722 427	-	(1168006)	-	(721)	X	X	367 606	15 155 442	(721)
	5520	за 2020 г.	-	-	1 233 566	-	-	-	-	X	-	-	1 233 566	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	721	721	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	721	721	-	-	-	-
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 долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	
				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 2021 г.	-	13 357	-	-	-	-	13 357
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2021 г.	-	13 357	-	-	-	-	13 357
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	10 413 478	21 568 954	174 787	(7700561)	-	367 606	24 089 052
	5580	за 2020 г.	-	10 413 478	-	-	-	-	10 413 478
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	397 040	173 254	-	(357 631)	-	-	212 663
	5581	за 2020 г.	-	397 040	-	-	-	-	397 040
авансы полученные	5562	за 2021 г.	25 097	58 201	-	(22 487)	-	-	60 811
	5582	за 2020 г.	-	25 097	-	-	-	-	25 097
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	10 132	401 738	-	(7015)	-	367 606	37 249
	5583	за 2020 г.	-	10 132	-	-	-	-	10 132
кредиты	5564	за 2021 г.	-	20 458 573	174 787	(174 337)	-	-	20 459 023
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	300 591	-	-	-	-	300 591
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	9 981 209	176 597	-	7 139 090	-	-	3 018 715
	5586	за 2020 г.	-	9 981 209	-	-	-	X	9 981 209
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	10 413 478	21 213 540	174 787	8 067 002	-	X	24 102 409
	5570	за 2020 г.	-	10 413 478	-	-	-	-	10 413 478

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

Кузнецов Алексей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	27 333 727	3 731 474
Расходы на оплату труда	5620	115 603	12 970
Отчисления на социальные нужды	5630	33 947	3 927
Амортизация	5640	401 854	294
Прочие затраты	5650	2 632 025	202 773
Итого по элементам	5660	30 517 156	3 951 438
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(22 155)	(31 634)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	120 811	(1 223 071)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 615 812	2 696 733

Руководитель

Кузнецов Алексей Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 марта 2022



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 319	60 772	(76)	(42 895)	75 120
в том числе:						
Резерв по вознаграждениям сотрудникам	5701	117	5 567	(58)	(930)	4 696
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	1 546	3 398	-	(1 546)	3 398
Резерв по неисп. отпускам в части пенсионных взносов	5703	466	1 000	-	(466)	1 000
Резерв по неисп. отпускам в части прочих страх. вып.	5704	5	10	-	(5)	10
Резерв по вознаграждениям в части пенс. взносов	5705	26	1 172	(13)	(205)	980
Резерв по вознаграждениям в части пр. страхов.	5706	10	435	(5)	(77)	363
Резерв по расходам, не подтвержденным документами	5707	55 150	49 188	-	(39 667)	64 673

Руководитель

Кузнецов Алексей Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	226 538 -	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	226 538 -	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


 Кузнецов Алексей Александрович
 (подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2022



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	93 809	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	93 809	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	На конец года
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2021 г.			
за 2020 г.			

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Алексей Александрович

(расшифровка подписи)



18 марта 2022