

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Убыток от переоценки	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Часть списанной на расходы	Выйшло
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Описано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода	Изменения за период			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего								-	-	-	-

Руководитель

28 Марта 2022 г.

(подпись)

Сунцова Анна Андреевна

(расшифровка подписи)



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	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	11022	9153	191	-	-	307	-	-	11213
	5210	За 2020 г.	10769	8523	63	-	-	523	-	-	11022
в том числе:											
Здания	5201	За 2021 г.	307	23	-	-	-	3	-	-	307
	5211	За 2020 г.	307	20	-	-	-	3	-	-	307
Машины и оборудование	5202	За 2021 г.	3212	2845	191	-	-	96	-	-	3403
	5212	За 2020 г.	2959	2645	63	-	-	93	-	-	3212
Передаточные устройства	5203	За 2021 г.	5	5	-	-	-	-	-	-	5
	5213	За 2020 г.	5	5	-	-	-	-	-	-	5
Производственный инвентарь	5204	За 2021 г.	356	356	-	-	-	-	-	-	356
	5214	За 2020 г.	356	356	-	-	-	-	-	-	356
Сооружения	5205	За 2021 г.	6998	5780	-	-	-	208	-	-	6998
	5215	За 2020 г.	6998	5353	-	-	-	427	-	-	6998
Транспортные средства	5206	За 2021 г.	144	144	-	-	-	-	-	-	144
	5216	За 2020 г.	144	144	-	-	-	-	-	-	144
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего			5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
							Изменения за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2020 г.	-	-	-	-	-
сооружения	5242	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	За 2019 г.	-	-	-	-	-
здания	5243	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2019 г.	-	-	-	-	-
машин и оборудования							

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 достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
сооружение	5261	-	-
машин и оборудования	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

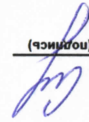
2.4 Иное использование основных средств

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

30 Марта 2021 г.

(подпись)



Сунцова Анна
Андреевна
(расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Среднегодовая стоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Среднегодовая стоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (вданами)	Среднегодовая стоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	442	-	427	320	-	-	X	549	-
в том числе:	5420	3а 2020 г.	321	-	218	97	-	-	X	442	-
Сырье и материалы	5401	3а 2021 г.	61	-	45	64	-	-	-	42	-
	5421	3а 2020 г.	39	-	30	8	-	-	-	61	-
Тара и тарные материалы	5402	3а 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5422	3а 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Запасные части	5403	3а 2021 г.	380	-	310	184	-	-	-	1	-
	5423	3а 2020 г.	281	-	149	50	-	-	-	506	-
Инвентарь и хоз принадлежности	5404	3а 2021 г.	-	-	72	72	-	-	-	380	-
	5424	3а 2020 г.	-	-	33	33	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5425	3а 2020 г.	-	-	6	6	-	-	-	-	-

4.2 Затасы в залоре

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Затасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Затасы, нахотдящиеся в залоре по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В. В. В.

30 Марта 2022 г.

Сунцова Анна Андреевна

(расшифровка подписи)



[illegible]

Итого		5540		Бсего			
На 31 декабря 2021 г.	Код	Наименование показателя					
Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость	Учтенная по условиям договора стоимость		
						Балансовая стоимость	Балансовая стоимость

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3 Изменение 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 процентов штрафы и иные начисления)	Порашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	161
	5570	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	537
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2020 г.	420	12725	-	-	-	-	105
в том числе:	5561	3а 2021 г.	38	2179	-	-	-	-	38
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	3а 2020 г.	80	1580	-	-	-	-	19
	5562	3а 2021 г.	19	33	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	3а 2020 г.	-	55	-	-	-	-	-
	5563	3а 2021 г.	25	210	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5583	3а 2020 г.	178	-	-	-	-	-	178
	5564	3а 2021 г.	-	1959	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и об	5584	3а 2020 г.	-	8798	-	-	-	-	-
	5565	3а 2021 г.	-	8498	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5585	3а 2020 г.	252	2	-	-	-	-	2
	5566	3а 2021 г.	252	206	-	-	-	-	54
задолженность участников до	5586	3а 2020 г.	50	180	-	-	-	-	50
	5567	3а 2021 г.	59	171	-	-	-	-	161
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5587	3а 2020 г.	537	11218	-	-	-	-	537
	5550	3а 2021 г.	420	12725	-	-	-	-	-
Итого	5570	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Белая
(подпись)
Султанова Анна
Андреевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 Марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	320	97
Расходы на оплату труда	5620	8185	7758
Отчисления на социальные нужды	5630	2493	2314
Амортизация	5640	169	443
Прочие затраты	5650	2411	1476
Итого по элементам	5660	13578	12088
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	13578	12088

Руководитель _____
(подпись)
30 Марта 2021 г.

