

**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	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 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.	104 168	(72 098)	5 621	(49)	49	(1 113)	-	-	-	109 739	(73 161)
	5210	за 2020г.	103 958	(70 632)	210	-	-	(1 466)	-	-	-	104 168	(72 098)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	5 198	(4 710)	-	-	-	(194)	-	-	-	5 198	(4 904)
	5211	за 2020г.	5 198	(4 316)	-	-	-	(393)	-	-	-	5 198	(4 709)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	23 012	(22 319)	-	(24)	24	(314)	-	-	-	22 988	(22 609)
	5212	за 2020г.	23 013	(21 957)	-	-	-	(363)	-	-	-	23 012	(22 320)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	1 947	(1 947)	5 621	-	-	(95)	-	-	-	7 569	(2 042)
	5213	за 2020г.	1 947	(1 947)	-	-	-	-	-	-	-	1 947	(1 947)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	8 878	(7 991)	-	(25)	25	(220)	-	-	-	8 852	(8 186)
	5214	за 2020г.	8 668	(7 779)	210	-	-	(213)	-	-	-	8 878	(7 992)
Сооружения	5205	за 2021г.	18 769	(18 701)	-	-	-	(69)	-	-	-	18 769	(18 769)
	5215	за 2020г.	18 769	(18 425)	-	-	-	(276)	-	-	-	18 769	(18 701)
Земельные участки	5206	за 2021г.	2 055	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055	-
	5216	за 2020г.	2 055	-	-	-	-	-	-	-	-	2 055	-
Здания	5207	за 2021г.	44 308	(16 429)	-	-	-	(222)	-	-	-	44 308	(16 651)
	5217	за 2020г.	44 308	(16 208)	-	-	-	(221)	-	-	-	44 308	(16 429)
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

				Изменения за период		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	5 621	-	(5 621)	-
	5250	за 2020г.	-	210	-	(210)	-
в том числе:							
Автомобиль легковой Volvo S90	5241	за 2021г.	-	5 621	-	(5 621)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосная установка(насос консольный K20/30 с эл. двигателем4 кВт)-№1	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Насосная установка (насос консольный K20/30 с эл. двигателем4 кВт)-№2	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Система речевого оповещения о пожаре	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	72	-	(72)	-

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	355	355	355
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 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.	32 245	(169)	21 191	2	21 007	28	-	-	-	-	32 429	(143)	
	5530	за 2020г.	34 242	(76)	2 034	169	(3 955)	76	-	-	-	-	32 245	(169)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 361	(169)	1 536	2	(1 419)	(28)	-	-	-	-	2 478	(143)	
	5531	за 2020г.	3 021	(76)	1 276	169	(1 860)	(76)	-	-	-	-	2 361	(169)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	228	-	12 031	-	(12 115)	-	-	-	-	-	144	-	
	5532	за 2020г.	515	-	198	-	(485)	-	-	-	-	-	228	-	
Прочая	5513	за 2021г.	29 656	-	7 624	-	(7 473)	-	-	-	-	-	29 807	-	
	5533	за 2020г.	30 706	-	560	-	(1 610)	-	-	-	-	-	29 656	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	32 245	(169)	21 191	2	21 007	28	-	X	-	-	32 429	(143)	
	5520	за 2020г.	34 242	(76)	2 034	169	(3 955)	76	-	X	-	-	32 245	(169)	

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.	21 125	6 405	-	(5 597)	-	-	-	-	21 934
	5571	за 2020г.	22 715	-	-	(1 590)	-	-	-	-	21 125
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	21 125	6 405	-	(5 597)	-	-	-	-	21 934
	5572	за 2020г.	22 715	-	-	(1 590)	-	-	-	-	21 125
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	5 737	-	-	-	-	-	-	5 737
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	49 467	125 673	447	(149 603)	(447)	-	-	-	25 537
	5580	за 2020г.	24 319	100 085	282	(98 005)	(70)	-	-	-	49 467
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 549	3 532	-	(3 936)	-	-	-	-	1 145
	5581	за 2020г.	2 250	3 143	102	(3 936)	(10)	-	-	-	1 549
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 122	942	-	(726)	-	-	-	-	1 338
	5582	за 2020г.	1 601	765	-	(1 200)	(44)	-	-	-	1 122
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 893	62 373	447	(62 157)	(447)	-	-	-	16 109
	5583	за 2020г.	13 279	43 383	180	(40 949)	-	-	-	-	15 893
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	22 856	-	-	(22 856)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	22 856	-	-	-	-	-	-	22 856
прочая	5566	за 2021г.	8 047	58 826	-	(59 928)	-	-	-	-	6 945
	5586	за 2020г.	7 189	52 794	-	(51 920)	(16)	-	-	-	8 047
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	70 592	132 078	447	(155 200)	(447)	X	-	-	47 471
	5570	за 2020г.	47 034	100 085	282	(99 595)	(70)	X	-	-	70 592

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)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 545	2 520
Расходы на оплату труда	5620	74 059	59 286
Отчисления на социальные нужды	5630	14 642	10 529
Амортизация	5640	1 114	1 466
Прочие затраты	5650	47 959	28 854
Итого по элементам	5660	145 319	102 655
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	145 319	102 655

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

Руководитель _____
(подпись)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 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	920	905	(920)	-	905
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островский Валерий
Викторович**
_____ (расшифровка подписи)

26 января 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	21 588	21 588	21 588
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Островский Валерий
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.