

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	71	(68)	-	-	(1)	-	-	-	71	(69)
	5110	за 2020г.	71	(68)	-	-	-	-	-	-	71	(68)
В том числе: программы	5101	за 2021г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)
	5111	за 2020г.	66	(66)	-	-	-	-	-	-	66	(66)
патент	5102	за 2021г.	5	(2)	-	-	(1)	-	-	-	5	(3)
	5112	за 2020г.	5	(2)	-	-	-	-	-	-	5	(2)

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 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.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Пonomарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2021г.	164	3 639	-	(2 856)	947
	5250	за 2020г.	-	2 401	-	(2 237)	164
в том числе:							
Капитальные вложения в ОС	5241	за 2021г.	164	3 639	-	(2 856)	947
	5251	за 2020г.	-	2 401	-	(2 237)	164

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пономарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	12 500	-	-	(9 790)	-	-	-	-	2 710	-
	5315	за 2020г.	-	-	14 000	(1 500)	-	-	-	-	12 500	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2021г.	5 500	-	-	(2 790)	-	-	-	-	2 710	-
	5316	за 2020г.	-	-	7 000	(1 500)	-	-	-	-	5 500	-
Депозит краткосрочный	5307	за 2021г.	7 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	12 500	-	-	(9 790)	-	-	-	-	2 710	-
	5310	за 2020г.	-	-	14 000	(1 500)	-	-	-	-	12 500	-

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:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.



Пonomарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Пономарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020г.	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 772	-	1 269 088	-	(1 255 338)	(1)	-	-	-	-	-	42 521	-	-
за 2020г.	5530	за 2020г.	104 569	-	887 379	-	(963 141)	(35)	-	-	-	-	-	28 772	-	-
В том числе:	5511	за 2021г.	21 911	-	978 870	-	(960 359)	-	-	-	-	-	-	40 422	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	100 944	-	709 367	-	(788 396)	(4)	-	-	-	-	-	21 911	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	6 211	-	288 481	-	(294 084)	(1)	-	-	-	-	-	607	-	-
за 2020г.	5532	за 2020г.	3 230	-	176 651	-	(173 669)	(1)	-	-	-	-	-	6 211	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	650	-	1 737	-	(895)	-	-	-	-	-	-	1 492	-	-
за 2020г.	5533	за 2020г.	395	-	1 361	-	(1 075)	(30)	-	-	-	-	-	650	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 772	-	1 269 088	-	(1 255 338)	(1)	-	-	-	-	-	42 521	-	-
за 2020г.	5520	за 2020г.	104 569	-	887 379	-	(963 141)	(35)	-	-	-	-	-	28 772	-	-

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			
				в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	19 891	1 237 532	-	(1 230 056)	-	-	-	27 363
	5580	за 2020г.	28 977	897 350	-	(906 434)	-	-	-	19 891
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 444	961 384	-	(960 353)	-	-	-	19 472
	5581	за 2020г.	25 468	724 193	-	(731 217)	-	-	-	18 444
авансы полученные	5562	за 2021г.	223	229 073	-	(228 969)	-	-	-	326
	5582	за 2020г.	443	133 078	-	(133 296)	-	-	-	223
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	969	25 806	-	(19 559)	-	-	-	7 216
	5583	за 2020г.	2 932	22 439	-	(24 402)	-	-	-	969
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2021г.	255	21 269	-	(21 175)	-	-	-	349
	5586	за 2020г.	134	17 640	-	(17 518)	-	-	-	255
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	19 891	1 237 532	-	(1 230 056)	-	-	-	27 363
	5570	за 2020г.	28 977	897 350	-	(906 434)	-	-	-	19 891

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)

Пономарев Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	691 276	485 878
Расходы на оплату труда	5620	19 388	16 194
Отчисления на социальные нужды	5630	4 183	3 916
Амортизация	5640	1 475	1 456
Прочие затраты	5650	74 416	56 756
Итого по элементам	5660	790 738	564 200
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	790 738	564 200

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



Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Пономарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 044	2 029	(1 320)	-	1 753
в том числе:						
По неиспользованным отпускам	5701	1 044	2 029	(1 320)	-	1 753

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Пономарев Юрий

Михайлович

(расшифровка подписи)

