

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52	(52)
в том числе:	5110	За 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52	(52)
Интернет - сайт	5101	За 2021 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52	(52)
	5111	За 2020 г.	52	(52)	-	-	-	-	-	52	(52)

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.	
		52	52	52	52		
Всего	5130						
в том числе:							
Интернет - сайт	5131						


1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

0710005 с. 3

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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Воробьев Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 2022 г.

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	

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	-	-
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	75270	75270	41558
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

(подпись)

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

09 Марта 2022 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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

Руководитель
Воробьев Михаил Юрьевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

09 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	7665	-	132394	(112261)	-	-	X	27798	-	
	5420	За 2020 г.	5792	-	71503	(69630)	-	-	X	7665	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 2021 г.	7266	-	132394	(112261)	-	-	-	27399	-	
	5421	За 2020 г.	5792	-	71104	(69630)	-	-	-	7266	-	
Товары	5402	За 2021 г.	399	-	-	-	-	-	-	399	-	
	5422	За 2020 г.	-	-	399	-	-	-	-	399	-	

0710005 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.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Воробьев Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 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	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
							Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	129708	(26551)	143175	-	(102750)	-	-	-	170133	(26551)	-
в том числе:	5530	За 2020 г.	20856	-	129162	-	(20391)	-	-	-	129708	(26551)	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	439	-	2018	-	(344)	-	-	-	2113	-	-
	5531	За 2020 г.	3724	-	438	-	(3723)	-	-	-	439	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	104283	(26551)	124154	-	(77501)	-	-	-	150936	(26551)	-
	5532	За 2020 г.	11950	-	103859	-	(11526)	-	-	-	104283	(26551)	-
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5513	За 2021 г.	19595	-	16567	-	(19595)	-	-	-	16567	-	-
	5533	За 2020 г.	4679	-	19505	-	(4670)	-	-	-	19595	-	-
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5514	За 2021 г.	221	-	43	-	(202)	-	-	-	62	-	-
	5534	За 2020 г.	98	-	190	-	(67)	-	-	-	221	-	-
Расчеты с персоналом по пр. операциям	5515	За 2021 г.	-	-	109	-	-	-	-	-	109	-	-
	5535	За 2020 г.	65	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами сч.76	5516	За 2021 г.	5170	-	284	-	(5108)	-	-	-	346	-	-
	5536	За 2020 г.	340	-	5170	-	(340)	-	-	-	5170	-	-
Итого	5500	За 2021 г.	129708	(26551)	143175	-	(102750)	-	-	-	170133	(26551)	-
	5520	За 2020 г.	20856	-	129162	-	(20391)	-	-	-	129708	(26551)	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	26551	-	26551	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	26551	-	26551	-	-	-

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	Остаток на конец периода		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					Погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	41133	183482	658	(72628)	-	-	-	148565
	5580	За 2020 г.	56734	61101	288	(76990)	-	-	-	41133
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	16508	105834	-	(16468)	-	-	-	105874
	5581	За 2020 г.	9174	16508	-	(9174)	-	-	-	16508
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2020 г.	28052	-	-	(28052)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам сч.68	5563	За 2021 г.	21298	33059	-	(21298)	-	-	-	33059
	5583	За 2020 г.	13840	21298	-	(13840)	-	-	-	21298
Расчеты по соц.страх. и обеспечению сч.71	5564	За 2021 г.	2040	1665	-	2040	-	-	-	1665
	5584	За 2020 г.	2469	2040	-	(2469)	-	-	-	2040
Расчеты с персоналом по оплате труда сч.76	5565	За 2021 г.	688	185	-	(688)	-	-	-	185
	5585	За 2020 г.	1568	688	-	(1568)	-	-	-	688
Расчеты с подотчетными лицами сч.71	5566	За 2021 г.	236	121	-	(193)	-	-	-	164
	5586	За 2020 г.	102	204	-	(70)	-	-	-	236
Расчеты с прочими кредиторами сч.76	5567	За 2021 г.	363	7618	-	(363)	-	-	-	7618
	5587	За 2020 г.	1529	363	-	(1529)	-	-	-	363
Краткосрочные займы (сч.66)	5568	За 2021 г.	-	35000	658	(35658)	-	-	-	-
	5588	За 2020 г.	-	20000	288	(20288)	-	-	-	-
Итого	5550	За 2021 г.	41133	183482	658	(72628)	-	-	X	148565
	5570	За 2020 г.	56734	61101	288	(76990)	-	-	X	41133

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	131689	80748
Расходы на оплату труда	5620	113652	105651
Отчисления на социальные нужды	5630	18898	20083
Амортизация	5640	156	31
Прочие затраты	5650	575024	165156
Итого по элементам	5660	839419	371669
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	839419	371669

Руководитель _____
(подпись)

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 Марта 2021 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	5819	21956	(17367)	-	10408
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	5819	21956	(17367)	-	10408

Руководитель _____
(подпись)

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 Марта 2024 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Воробьев Михаил
Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

Воробьев Михаил
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2022 г.