

**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 2021 г.	189	(57)	-	-	-	(13)	-	-	-	189	(69)
	5110	за 2020 г.	189	(44)	-	-	-	(13)	-	-	-	189	(57)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	189	(57)	-	-	-	(13)	-	-	-	189	(69)
	5111	за 2020 г.	189	(44)	-	-	-	(13)	-	-	-	189	(57)

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	-	-	-

1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____
 (подпись)

Кузяшева Диана
Анверовна
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

[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. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	903	-	(903)	-
	5250	за 2020 г.	-	5 363	-	(5 363)	-
в том числе:							
Графический планшет Wacom Intuos Pro Large PTN-860P-R+CorelPainter2018 (12.1"x8.4"5080lpi,8192 уров)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
27" ЖК монитор DELL S27221HS с поворотом экрана (LCD.1920x1080, HDMI. DP)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кабель DisplayPort (M)	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Системный блок Team Computer Z 490	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Home 10	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech Keyboard K120 USB black (920-003571)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech Keyboard B 100 Optical Mouse USB Black	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Рабочее место графического дизайнера	5248	за 2021 г.	-	126	-	(126)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок	5249	за 2021 г.	-	275	-	(275)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Компрессорная станция Albert, ресивер 270л, осушитель (E100V-RD)		за 2021 г.	-	391	-	(391)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомат термоупаковочный BSF-5540 A		за 2021 г.	-	111	-	(111)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Упаковочная машина IMA 23		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	5 363	-	(5 363)	-

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:			
	5261	-	-
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	6 347	6 347	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Кузашева Диана
Анверовна
 (расшифровка подписи)

28 января 2022 г. _____

[illegible]

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кузяшева Диана**
 _____ **Анверовна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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

Руководитель _____ **Кузяшева Диана**
 (подпись) **Анверовна**
 (расшифровка подписи)

28 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	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	47 995	-	634 287	-	(621 003)	-	-	-	-	-	61 280	-
	5530	за 2020 г.	45 910	-	295 268	-	(293 182)	-	-	-	-	-	47 995	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	41 783	-	484 337	-	(485 925)	-	-	-	-	-	40 195	-
	5531	за 2020 г.	29 354	-	238 414	-	(225 984)	-	-	-	-	-	41 783	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 542	-	148 602	-	(131 435)	-	-	-	-	-	18 709	-
	5532	за 2020 г.	748	-	47 227	-	(46 433)	-	-	-	-	-	1 315	-
Прочая	5513	за 2021 г.	4 670	-	1 349	-	(3 643)	-	-	-	-	-	2 376	-
	5533	за 2020 г.	15 808	-	9 627	-	(20 765)	-	-	-	-	-	4 670	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	47 995	-	634 287	-	(621 003)	-	-	X	-	-	61 280	-
	5520	за 2020 г.	45 910	-	295 268	-	(293 182)	-	-	X	-	-	47 995	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	97 752	678 619	-	(660 639)	-	-	-	-	115 733
	5580	за 2020 г.	67 031	313 582	-	(282 861)	-	-	-	-	97 752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	45 465	314 802	-	(310 921)	-	-	-	-	49 346
	5581	за 2020 г.	22 828	127 299	-	(104 662)	-	-	-	-	45 465
авансы полученные	5562	за 2021 г.	3 956	140 393	-	(144 214)	-	-	-	-	135
	5582	за 2020 г.	15	14 465	-	(10 524)	-	-	-	-	3 956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	5 510	114 021	-	110 792	-	-	-	-	8 739
	5583	за 2020 г.	9 213	54 435	-	(58 137)	-	-	-	-	5 510
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	13 900	300	(14 199)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	42 821	109 403	-	(94 712)	-	-	-	-	57 513
	5586	за 2020 г.	34 976	117 383	-	(109 538)	-	-	-	-	42 821
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	97 752	678 619	-	(660 639)	-	X	-	-	115 733
	5570	за 2020 г.	67 031	313 582	-	(282 861)	-	X	-	-	97 752

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 _____ **Кузяшева Диана**
 (подпись) **Анверовна**
 _____ (расшифровка подписи)
 28 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	234 925	110 652
Расходы на оплату труда	5620	44 276	31 309
Отчисления на социальные нужды	5630	9 279	7 591
Амортизация	5640	2 560	2 310
Прочие затраты	5650	59 755	36 145
Итого по элементам	5660	350 795	188 007
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	350 795	188 007

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2022 г.

**Кузяшева Диана
Анверовна**

(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	-	755	(594)	-	161
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	-	755	(594)	-	161

Руководитель _____
 (подпись)

Кузяшева Диана
Анверовна
 (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
28 января 2022 г.

**Кузяшева Диана
Анверовна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2022 г.

**Кузяшева Диана
Анверовна**
(расшифровка подписи)