

**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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	81	(48)	-	-	(9)	-	-	81	(57)
	5110	за 2020г.	81	(39)	-	-	(9)	-	-	81	(48)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	81	(48)	-	-	(9)	-	-	81	(57)
	5111	за 2020г.	81	(39)	-	-	(9)	-	-	81	(48)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	

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.	290	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	290	-	(290)	-	290
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.	-	-	-	-	-

Красновский Борис

Григорьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 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 2021г.	-	382	-	(382)	-
	5250	за 2020г.	-	1 520	(112)	(1 408)	-
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
	5251	за 2020г.	-	1 520	(112)	(1 408)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 902	3 030	3 023
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)
Красновский Борис Григорьевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	123 919	-	-	(65 228)	-	-	58 691	-
	5311	за 2020г.	177 535	-	2 500	(56 116)	-	-	123 919	-
в том числе: приобретенные права требования по договору цессии (уступки права требования)	5302	за 2021г.	123 919	-	-	(65 228)	-	-	58 691	-
	5312	за 2020г.	177 535	-	2 500	(56 116)	-	-	123 919	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	13 778	-	41 901	(26 823)	-	-	28 856	-
	5315	за 2020г.	11 545	-	31 026	(28 793)	-	-	13 778	-
в том числе: предоставленные займы, депозиты (в том числе изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты)	5306	за 2021г.	13 778	-	41 901	(26 823)	-	-	28 856	-
	5316	за 2020г.	11 545	-	31 026	(28 793)	-	-	13 778	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	137 697	-	41 901	(92 051)	-	-	87 547	-
	5310	за 2020г.	189 080	-	33 526	(84 909)	-	-	137 697	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Красновский Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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

Руководитель _____ (подпись)
Красновский Борис Григорьевич
 _____ (расшифровка подписи)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	8 616	-	2 408	2 407	(10 347)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	3 072	-
	5530	за 2020г.	11 475	-	7 086	-	(9 945)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 616	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	265	-	743	-	(265)	-	-	-	-	-	-	-	-	743	-
	5531	за 2020г.	619	-	3 358	-	(3 712)	-	-	-	-	-	-	-	-	265	-
Прочая	5512	за 2021г.	1 924	-	1 426	-	(1 886)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 484	-
	5532	за 2020г.	2 192	-	627	-	(895)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 924	-
Итого	5513	за 2021г.	6 427	-	239	2 407	(8 196)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	865	-
	5533	за 2020г.	8 664	-	3 101	-	(5 338)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 427	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2021г.	8 616	-	2 408	2 407	(10 347)	-	-	-	(12)	-	-	X	-	3 072	-
	5520	за 2020г.	11 475	-	7 086	-	(9 945)	-	-	-	-	-	-	X	-	8 616	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	72	80 000	(51)	-	-	-	-	-	80 021
	5571	за 2020г.	107	-	(35)	-	-	-	-	-	72
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2021г.	-	80 000	-	-	-	-	-	-	80 000
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	72	-	(51)	-	-	-	-	-	21
	5574	за 2020г.	107	-	(35)	-	-	-	-	-	72
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5560	за 2021г.	112 750	3 121	3 986	(110 357)	-	-	-	12	9 512
	5580	за 2020г.	140 996	2 151	7 399	(37 796)	-	-	-	-	112 750
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 830	1 981	26	(2 343)	-	-	-	-	3 494
	5581	за 2020г.	3 690	2 151	8	(2 019)	-	-	-	-	3 630
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 386	1 140	-	(944)	-	-	-	12	4 594
	5583	за 2020г.	5 135	-	-	(749)	-	-	-	-	4 386
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	98 216	-	3 960	(100 752)	-	-	-	-	1 424
	5585	за 2020г.	125 825	-	7 391	(35 000)	-	-	-	-	98 216
прочая	5566	за 2021г.	6 318	-	-	(6 318)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	6 346	-	-	(28)	-	-	-	-	6 318
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	112 822	83 121	3 935	(110 357)	-	-	-	X	89 533
	5570	за 2020г.	141 103	2 151	7 364	(37 796)	-	-	-	X	112 822

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) _____
Красновский Борис Григорьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 868	2 868
Расходы на оплату труда	5620	214 652	199 600
Отчисления на социальные нужды	5630	41 013	37 817
Амортизация	5640	979	924
Прочие затраты	5650	50 648	50 691
Итого по элементам	5660	310 160	291 900
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	310 160	291 900

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

Руководитель _____
(подпись)

Красновский Борис
Григорьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.