

**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	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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	-	-	-

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, списанная за период	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 давних положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Крутасов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	2 102	21 198	-	(20 904)	2 395
	5250	за 2020г.	4 287	255 322	-	(527 507)	2 102
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5260	-	-
в том числе:		5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	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	132 000	132 000	132 000
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	131 764	110 701	53 549
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)

Кругасов Александр
Владимирович _____
(расшифровка подписи)

30 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						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.	10 855	-	-	-	598	-	-	11 453	-	-
	5315	за 2020г.	9 957	-	-	-	898	-	-	10 855	-	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	10 855	-	-	-	598	-	-	11 453	-	-
	5310	за 2020г.	9 957	-	-	-	898	-	-	10 855	-	-

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

Руководитель

(подпись)



Кругласов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 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)

Крутасов Александр
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

30 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	104 566	-	42 264	45	(84 244)	(117)	-	-	-	-	4 291	66 786	-
в том числе:	5530	за 2020г.	290 234	-	74 627	26	(260 042)	(279)	-	-	76	-	16	104 566	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 311	-	10 104	-	(22 600)	-	-	-	-	-	-	23 815	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	36 184	-	16 687	-	(16 514)	(46)	-	-	-	-	-	36 311	-
Прочая	5512	за 2021г.	55 025	-	26 098	-	(44 681)	(117)	-	-	-	-	-	36 326	-
в том числе:	5532	за 2020г.	25 432	-	48 049	-	(18 223)	(233)	-	-	-	-	-	55 025	-
Прочая	5513	за 2021г.	13 421	-	6 062	45	(16 963)	-	-	-	-	-	-	6 645	-
в том числе:	5533	за 2020г.	233 471	-	5 136	26	(225 305)	-	-	-	76	-	16	13 421	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	104 566	-	42 264	45	(84 244)	(117)	-	-	-	-	4 291	66 786	-
	5520	за 2020г.	290 234	-	74 627	26	(260 042)	(279)	-	-	76	-	16	104 566	-

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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	382 574	144 923	-	(236 382)	(9 542)	-	-	281 523
	5571	за 2020г.	227 499	32 784	-	(25 902)	-	148 144	-	382 574
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	270 817	144 923	-	(204 366)	-	-	-	211 375
	5572	за 2020г.	198 000	-	-	(21 500)	-	94 317	-	270 817
займы	5553	за 2021г.	110 311	-	-	(30 620)	(9 542)	-	-	70 148
	5573	за 2020г.	23 700	32 784	-	-	-	53 827	-	110 311
прочая	5554	за 2021г.	1 397	-	-	(1 397)	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	5 799	-	-	(4 402)	-	-	-	1 397
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	251 678	108 479	1 404	(135 703)	(145)	-	X	225 713
	5580	за 2020г.	486 240	215 355	39 773	(333 808)	(7 231)	(148 144)	-	251 678
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	202 101	29 890	-	(73 599)	-	-	-	158 392
	5581	за 2020г.	270 240	52 321	-	(120 510)	(23)	-	73	202 101
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 657	8 667	-	(6 510)	(145)	-	-	9 669
	5582	за 2020г.	3 934	6 973	-	(3 007)	(243)	-	-	7 657
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	23 952	41 992	-	(18 137)	-	-	-	47 807
	5583	за 2020г.	11 930	6 842	19	3 060	-	-	-	23 952
кредиты	5564	за 2021г.	7 372	24 871	-	(30 489)	-	-	2	1 754
	5584	за 2020г.	102 500	111 815	30 501	(142 373)	-	(94 317)	-	7 372
займы	5565	за 2021г.	2 870	1 544	-	(3 892)	-	-	-	522
	5585	за 2020г.	91 967	24 793	9 253	(63 106)	(6 965)	(53 827)	-	2 870
прочая	5566	за 2021г.	7 726	1 515	1 404	(3 076)	-	-	-	7 569
	5586	за 2020г.	5 668	3 792	-	1 751	-	-	3	7 726
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	634 252	253 402	1 404	(372 085)	(9 667)	X	X	507 236
	5570	за 2020г.	713 739	248 139	39 773	(359 710)	(7 231)	X	76	634 252

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)



Кругасов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	161 054	146 826
Расходы на оплату труда	5620	98 893	73 407
Отчисления на социальные нужды	5630	26 029	18 789
Амортизация	5640	33 797	25 999
Прочие затраты	5650	166 034	181 524
Итого по элементам	5660	485 807	446 545
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(63 337)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	36 723
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422 470	483 268

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

Руководитель

(подпись)

Кругасов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 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	8 224	-	(4 361)	-	3 862
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кругасов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:				

Руководитель

(подпись)



Кругасов Александр

Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	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					
в том числе:					
		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.
		5910	5920	5911	5921
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Кругласов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.