

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	152	(150)	-	-	-	(2)	-	-	-	152	(152)
в том числе:	5110	за 2020 г.	152	(132)	-	-	-	(18)	-	-	-	152	(150)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	152	(150)	-	-	-	(2)	-	-	-	152	(152)
	5111	за 2020 г.	152	(132)	-	-	-	(18)	-	-	-	152	(150)

**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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего		5120	5121	-	-	-	-
в том числе:							



## 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	описано 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:							
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)

Чурмеев Игорь Николаевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г. СКВА



## 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	45	-	-	(45)	
В том числе:							
Многофункциональное устройство HP LaserJetPro 500 MFP M521dn (281119/12320128)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	45	-	-	(45)	

## 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	2 521
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 547	2 715	31 574
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)

Чурмеев Игорь Николаевич

(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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость 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.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Доли в уставных капиталах	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-

**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)

Чурмеев Игорь Николаевич

(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 \_\_\_\_\_ Чурмеев Игорь Николаевич  
(подпись) (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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	15 715	(2 135)	4 069	156	(394)	(1 554)	183	-	-	18 175	(764)
	5521	за 2020г.	15 097	(1 903)	1 108	110	(832)	(123)	355	-	-	15 715	(2 135)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	15 715	(2 135)	4 069	156	(394)	(1 554)	183	-	-	18 175	(764)
	5522	за 2020г.	15 097	(1 903)	1 108	110	(832)	(123)	355	-	-	15 715	(2 135)
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	34 698	-	539	-	(27 417)	-	-	-	-	7 820	-
	5530	за 2020г.	64 937	-	15 529	-	(45 789)	-	-	-	-	34 698	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	32 743	-	470	-	(26 769)	-	-	-	-	6 444	-
	5531	за 2020г.	62 071	-	14 934	-	(44 262)	-	-	-	-	32 743	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	687	-	69	-	(646)	-	-	-	-	110	-
	5532	за 2020г.	1 607	-	584	-	(1 504)	-	-	-	-	687	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам, сборам и взносам	5514	за 2021г.	1 268	-	-	-	(2)	-	-	-	-	1 266	-
	5534	за 2020г.	1 257	-	11	-	-	-	-	-	-	1 268	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	50 413	(2 135)	4 608	156	(27 811)	(1 554)	183	-	-	25 995	(764)
	5520	за 2020г.	80 034	(1 903)	16 637	110	(46 600)	(123)	355	X	-	50 413	(2 135)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	23 855	23 855	17 647	17 647	20 138	20 138
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	23 855	23 855	17 647	17 647	20 138	20 138
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в креткорской задолженности	Дебиторской в кредиторскую задолженности		кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 170	-	160	-	-	-	-	-	4 330
в том числе:	5571	за 2020г.	5 661	-	359	(1 850)	-	-	-	-	4 170
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	4 170	-	160	-	-	-	-	-	4 330
	5573	за 2020г.	5 661	-	359	(1 850)	-	-	-	-	4 170
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	88 348	26 711	1 462	(50 714)	-	X	X	-	65 807
в том числе:	5580	за 2020г.	81 672	45 166	-	(38 490)	-	-	-	-	88 348
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	78 792	27 671	-	(45 588)	-	-	-	-	60 875
	5581	за 2020г.	69 637	43 130	-	(33 975)	-	-	-	-	78 792
авансы полученные	5562	за 2021г.	7 305	502	-	(3 379)	-	-	-	-	4 428
	5582	за 2020г.	9 117	2 036	-	(3 848)	-	-	-	-	7 305
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 732	(1 462)	1 462	(1 732)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	2 363	-	-	(631)	-	-	-	-	1 732
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	519	-	-	(15)	-	-	-	-	504
	5586	за 2020г.	555	-	-	(36)	-	-	-	-	519
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2020г.	92 518	26 711	1 622	(50 714)	-	X	X	-	70 137
	5570	за 2020г.	87 333	45 166	359	(40 340)	-	X	-	-	92 518

## 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	59 443	38 110	39 579
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	59 443	38 110	39 579
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чумеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 203	5 046
Расходы на оплату труда	5620	8 860	18 503
Отчисления на социальные нужды	5630	2 484	5 161
Амортизация	5640	25	154
Прочие затраты	5650	58 535	219 869
Итого по элементам	5660	71 107	248 733
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	1 031	428
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 138	249 161

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



Руководитель

(подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	1 073	839	(1 858)	-	54
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	1 073	839	(1 858)	-	54

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателей	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	-	-	-
	5811	-	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Чурмеев Игорь Николаевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
В том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		за 2021г.			
		за 2020г.			
В том числе:					
		за 2021г.			
		за 2020г.			
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-

Руководитель Чирмеев Игорь Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.