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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
	5110	за 2020г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)
	5111	за 2020г.	598	(598)	-	-	-	-	-	-	-	598	(598)

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	598	598	598
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	598	598	598

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 428	(1 437)	2 125	-	-	(427)	-	-	-	4 553	(1 864)
	5210	за 2020г.	1 807	(1 139)	620	-	-	(298)	-	-	-	2 428	(1 437)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	1 367	(944)	-	-	-	(203)	-	-	-	1 367	(1 147)
	5211	за 2020г.	1 367	(699)	-	-	-	(244)	-	-	-	1 367	(944)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	245	(205)	197	-	-	(44)	-	-	-	443	(249)
	5212	за 2020г.	196	(196)	49	-	-	(9)	-	-	-	245	(205)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	571	(44)	1 269	-	-	(153)	-	-	-	1 840	(197)
	5213	за 2020г.	-	-	571	-	-	(44)	-	-	-	571	(44)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	244	(244)	659	-	-	(27)	-	-	-	903	(271)
	5214	за 2020г.	244	(244)	-	-	-	-	-	-	-	244	(244)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	2 136	-	(2 125)	11
	5250	за 2020г.	308	620	(308)	(620)	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	670	-	659	11
	5251	за 2020г.	308	-	(308)	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	197	-	197	-
	5252	за 2020г.	-	49	-	49	-
Другие виды основных средств	5243	за 2021г.	-	1 269	-	1 269	-
	5253	за 2020г.	-	571	-	571	-

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	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	713	379	335
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 _____ Сердюк Елена Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	7 601	-	7 601	82 034	(73 688)	-	-	X	15 947	(131)	15 816
	5420	за 2020г.	8 995	(13)	8 982	111 232	(112 626)	13	-	X	7 601	-	7 601
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	19	-	19	6 902	(6 811)	-	-	-	110	-	110
	5421	за 2020г.	290	-	290	1 895	(2 166)	-	-	894	19	-	19
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 582	-	7 582	75 132	(66 877)	-	-	-	15 837	(131)	15 706
	5423	за 2020г.	8 624	(13)	8 611	109 407	(110 449)	13	-	-	7 582	-	7 582
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	81	-	81	(70)	(11)	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	250 751	-	241 173	372	(203 636)	(224)	-	-	-	-	288 436	(632)
	5530	за 2020г.	180 156	-	197 580	2 217	(129 725)	-	-	-	522	1	250 751	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	235 389	-	216 264	33	(188 439)	(150)	-	-	-	-	263 097	(632)
	5531	за 2020г.	166 742	-	193 014	6	(124 398)	-	-	-	25	-	235 389	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 780	-	3 019	-	(2 615)	(74)	-	-	-	-	3 110	-
	5532	за 2020г.	887	-	2 283	-	(390)	-	-	-	-	-	2 780	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 582	-	21 890	339	(12 582)	-	-	-	-	-	22 229	-
	5533	за 2020г.	12 527	-	2 283	2 211	(4 937)	-	-	-	497	1	12 582	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	250 751	-	241 173	372	(203 636)	(224)	-	X	-	-	288 436	(632)
	5520	за 2020г.	180 156	-	197 580	2 217	(129 725)	-	-	X	-	-	250 751	-

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	47 115	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	46 950	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	165	-	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	257 529	383 669	643	(255 333)	-	-	-	-	386 508
	5580	за 2020г.	183 097	80 033	2 155	(8 279)	-	-	522	1	257 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	37 315	34 079	327	(37 203)	-	-	-	-	34 518
	5581	за 2020г.	22 461	19 780	73	(4 999)	-	-	-	-	37 315
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 737	1 549	314	(1 670)	-	-	-	-	1 930
	5582	за 2020г.	594	829	34	(128)	-	-	25	-	1 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	20 032	15 762	2	(20 032)	-	-	-	-	15 764
	5583	за 2020г.	10 987	8 862	-	(308)	-	-	491	-	20 032
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	170	-	743	(913)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	127	2 917	-	(55)	-	-	-	-	2 989
	5586	за 2020г.	2 130	114	-	(2 122)	-	-	5	1	127
задолженность по договорам с комитентами	5567	за 2021г.	194 718	285 831	-	(194 718)	-	-	X	X	285 831
	5587	за 2020г.	146 564	46 849	1 305	-	-	-	X	X	194 718
Премии покупателям	5568	за 2021г.	3 600	43 531	-	(1 655)	-	-	X	X	45 476
	5588	за 2020г.	191	3 600	-	(191)	-	-	X	X	3 600
Итого	5550	за 2021г.	257 529	383 669	643	(255 333)	-	X	-	-	386 508
	5570	за 2020г.	223 097	80 033	2 155	(48 279)	-	X	-	-	257 529

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	2 196	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	112	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	67	-	-
прочая задолженность	5593	72	-	-
премии покупателям	5594	1 945	-	-

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	164 883	117 464
Расходы на оплату труда	5620	82 650	65 160
Отчисления на социальные нужды	5630	14 198	12 773
Амортизация	5640	427	298
Прочие затраты	5650	28 183	20 572
Итого по элементам	5660	290 341	216 267
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	66 178	108 904
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	356 519	325 171

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

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	4 915	11 371	(7 948)	-	8 338
в том числе: резерв на предстоящие отпуска	5701	4 915	8 617	(7 948)	-	5 584
Резервы предстоящих расходов	5702	-	2 754	-	-	2 754

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Сердюк Елена Викторовна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.