Пояснения к бухгалтерскому балансу

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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 [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 21 21 г.[1]	8 322	(5 812)	0			(679)			8 322	(6 491)
	5210	за 21 20 г.[2]	7 722	(5 165)	600			(647)			8 322	(5 812)
в том числе:								( )				( )
Здания и сооружения	5201	за 21 21 г.[1]	5 313	(2 930)				(650)			5 313	(3 580)
	5211	за 21 20 г.[2]	4 863	(2 308)	450			(622)			5 313	(2 930)
Машины и оборудование	5202	за 21 21 г.[1]	2 875	(2 747)		( )		(29)			2 875	(2 776)
	5212	за 21 20 г.[2]	2 725	(2 725)	150	( )		(22)			2 875	(2 747)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 21 21 г.[1]	134	(134)		( )		( )			134	(134)
	5213	за 21 20 г.[2]	134	(132)		( )		(2)			134	(134)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 21 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 21 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:								( )				( )
Машины и оборудование	5221	за 21 21 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5231	за 21 20 г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 21 21 г.[1]				( )					
	5311	за 21 20 г.[2]				( )					
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	за 21 21 г.[1]				( )					
	5312	за 21 20 г.[2]				( )					
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	за 21 21 г.[1]				( )					
	53121	за 21 20 г.[2]				( )					
Краткосрочные - всего	**5305**	за 21 21 г.[1]									
	5315	за 21 20 г.[2]									
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	за 21 21 г.[1]									
	5318	за 21 20 г.[2]									
Предоставленные займы	53082	за 21 21 г.[1]									
	53182	за 21 20 г.[2]									
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 21 21 г.[1]	**0**			**(0)**				**0**	
	5310	за 21 20 г.[2]	**0**			**(0)**				**0**	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 21 21 г.[1]	13	(0)	18	(0)	0	0	x	31	(0)
	5420	за 21 20 г.[2]	91	(0)	17	(95)	0	0	x	13	(0)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	за 21 21 г.[1]	0	( )		( )					(0)
	5421	за 21 20 г.[2]		( )		( )					( )
Материалы	5402	за 21 21 г.[1]	13	( )	18	( )				31	( )
	5422	за 21 20 г.[2]	91	( )	17	(95)				13	( )

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			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 21 21 г.[1]		( )				( )	( )		( )		( )
	5521	за 21 20 г.[2]		( )				( )	( )		( )		( )
в том числе:													
	5502	за 21 21 г.[1]		( )				( )	( )		( )		( )
	5522	за 21 20 г.[2]		( )				( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 21 21 г.[1]	3 660	(13)	4 266		0	(3 660)	(0)	0		4 266	(13)
	5530	за 21 20 г.[2]	4 154	(15)	3 660		0	(4 154)	(0)	2		3 660	(13)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 21 21 г.[1]	1 705	( )	506			(1 705)	( )			506	(0)
	5531	за 21 20 г.[2]	0	( )	1 705			(0)	( )			1 705	(0)
Авансы выданные	5512	за 21 21 г.[1]	1 619	(0)	1 534			(1 619)	( )			1 534	(0)
	5532	за 21 20 г.[2]	4 090	(1)	1 619			(4 090)	( )	1		1 619	(0)
Прочая	5513	за 21 21 г.[1]	336	(13)	2 226			(336)	( )			2 226	(13)
	5533	за 21 20 г.[2]	64	(14)	336			(64)	( )	1		336	(13)
Итого	**5500**	**за 21 21 г.[1]**	**3 660**	**(13)**	**4 266**		**0**	**(3 660)**	**(0)**	**0**	**x**	**4 266**	**(13)**
	5520	**за 21 20 г.[2]**	**4 154**	**(15)**	**3 660**		**0**	**(4 154)**	**(0)**	**2**	**x**	**3 660**	**(13)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	13		13		15	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
Авансы выданные	5542	0				1	
Прочая	5543	13		13		14	

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 краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 21 21 г.[1]		0		( )	( )	( )	0
	5571	за 21 20 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:									
Займы (основной долг)	5552	за 21 21 г.[1]				( )	( )	( )	0
	5572	за 21 20 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 21 21 г.[1]	6 537	250	608	(3 562)	(0)	0	5 705
	5580	за 21 20 г.[2]	8 317	324	610	(2 714)	(0)	0	6 537
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 21 21 г.[1]	0	29		0			29
	5581	за 21 20 г.[2]	276			276			0
Авансы полученные	5562	за 21 21 г.[1]	1 872			1 872			0
	5582	за 21 20 г.[2]	1 872			1 872			0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 21 21 г.[1]	299	204		299			204
	5583	за 21 20 г.[2]	566	299		566			299
Займы (проценты)	5564	за 21 21 г.[1]	6 213		608	1 366			5 455
	5584	за 21 20 г.[2]	5 603		610				6 213
Прочая	5565	за 21 21 г.[1]	25	17		25			17
	5585	за 21 20 г.[2]	0	25		0			25
Итого	**5550**	**за 21 21 г.[1]**	**6 537**	**250**	**608**	**(3 562)**	**(0)**	**x**	**5 705**
	5570	**за 21 20 г.[2]**	**8 317**	**324**	**610**	**(2 714)**	**(0)**	**x**	**6 537**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с постащиками и подрядчиками	5591			
Прочая	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610		34
Расходы на оплату труда	5620	103	132
Отчисления на социальные нужды	5630	31	34
Амортизация	5640	679	647
Прочие затраты	5650	22 489	22 254
Итого по элементам	5660	23 303	23 100
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	23 303	23 100

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	88	15	(57)	(1)	44
в том числе: *Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков*	5701	88	15	(57)	(1)	44
Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу	5702			( )	( )	
Оценочные обязательства на предстоящие убытки	5703			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: *По расчетам с поставщиками и подрядчиками*	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

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 го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терелюк Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.