

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	Начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Период		Зачто		Пересечена		Пересечена			
			первоначальная стоимость	неиспользованная стоимость	пересечена	неиспользованная стоимость	Убыток от переоценки	Убыток от переоценки	первоначальная стоимость	неиспользованная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	5120	5121	-	-	-
Бюджет	5120	5121	-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.5. Незаконченные и неформальные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	стипендия за отчетный период	прямой учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Манилов Владимир
Владимирович
(подпись)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 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.	699	-	-	-	699
	5250	за 2020г.	699	-	-	-	699
в том числе: ТЗУ "Котел-Полова-100кВт"	5241	за 2021г.	160	-	-	-	160
	5251	за 2020г.	160	-	-	-	160

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2021г.	за 2020г.
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	60	60	60
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)
Мануйлов Владимир Владимирович
 _____ (расшифровка подписи)

24 января 2022 г. _____

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 (комиссионный) - всего в том числе	5321	-	-	-
Учредительские вложения	5325	-	-	-
Учредительские вложения - всего в том числе	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5328	-	-	-

Мануилов Владимир
Владимирович
(подпись)

Рисосидителъ
(подпись)

24 января 2021 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)

Мануйлов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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						
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.	11 025	(20)	1 671	-	(3 166)	-	-	(3 166)	-	-	-	-	-	-	9 530	(20)
	5530	за 2020г.	11 373	(29)	7 914	-	(8 262)	-	-	(8 262)	-	-	-	-	-	-	11 025	(20)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 248	(20)	1 623	-	(3 114)	-	-	(3 114)	-	-	-	-	-	-	757	(20)
	5531	за 2020г.	2 099	(29)	7 747	-	(7 598)	-	-	(7 598)	-	-	-	-	-	-	2 248	(20)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 767	-	45	-	(42)	-	-	(42)	-	-	-	-	-	-	8 770	-
	5532	за 2020г.	9 273	-	158	-	(664)	-	-	(664)	-	-	-	-	-	-	8 767	-
Прочая	5513	за 2021г.	10	-	3	-	(10)	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2020г.	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	11 025	(20)	1 671	-	(3 166)	-	-	(3 166)	-	-	-	-	-	-	9 530	(20)
	5520	за 2020г.	11 373	(29)	7 914	-	(8 262)	-	-	(8 262)	-	-	-	-	-	-	11 025	(20)

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	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		погашение	списание на финансовый результат						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	240 746	7 423	505	7 423	37	505	7 423	37	505	7 423	37	248 637	
в том числе:	5580	за 2020г.	232 251	10 581	5 069	10 581	(7 155)	5 069	10 581	(7 155)	5 069	10 581	(7 155)	240 746	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	162	-	499	-	-	499	-	-	-	-	-	661	
авансы полученные	5581	за 2020г.	2 308	-	2 212	-	(4 358)	2 212	-	-	-	-	-	162	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566	
кредиты	5563	за 2020г.	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566	
займы	5583	за 2021г.	261	-	6	-	(32)	6	-	-	-	-	-	289	
прочая	5564	за 2020г.	-	-	2 544	-	(2 490)	2 544	-	-	-	-	-	315	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	239 680	7 423	-	7 423	-	-	7 423	-	-	-	-	247 103	
	5566	за 2020г.	229 099	10 581	-	10 581	(5)	-	10 581	(5)	-	-	-	239 680	
	5586	за 2021г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
	5567	за 2020г.	17	-	313	-	(307)	313	-	(307)	-	-	-	23	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2020г.	240 746	-	-	-	-	-	7 423	-	-	-	-	248 637	
Итого	5570	за 2020г.	232 251	10 581	5 069	10 581	(7 155)	5 069	10 581	(7 155)	5 069	10 581	(7 155)	240 746	

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	-	-	-

Мануйлов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

24 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	318	-
Отчисления на социальные нужды	5630	99	-
Амортизация	5640	368	-
Прочие затраты	5650	2 470	-
Итого по элементам	5660	3 255	-
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	3 255	-

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

Руководитель _____

(подпись)

Мануйлов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

в. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Получены в з/б/с в том числе:	5800			
Выданы в з/б/с в том числе:	5801			
	5810			
	5811			

Мануйлов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего в том числе:	5500		
на текущие расходы	5501		
на оплату процентов по займам и кредитам	5505		
Бюджетные средства - всего		По мере под.	Возвращено за год
в том числе:			Не оплачено
	5510		
	5520		
	5911		
	5921		

Мануйлов Владимир
Владимирович
(подпись)

Получатель

24 февраля 2021 г.