

**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	Изменения за период										
			На начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	12	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	12	(12)
	5110	за 2020г.	12	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	12	(10)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	12	(10)	-	-	-	(2)	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2020г.	12	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-	12	(10)

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)

Фарафонов Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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)
 Фарфонов Дмитрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
													первоначальная стоимость
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.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	90 000	-	-	(90 000)	-	-	-	-	-	-	-

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Фарафонов Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

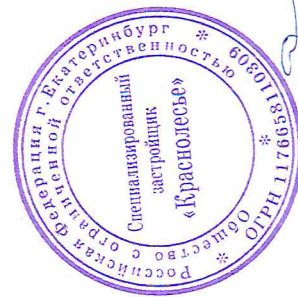
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	225 214	-	225 214	58 088	(8 629)	-	-	-	-	274 673	-	274 673
	5420	за 2020г.	716 211	-	716 211	293 965	(784 962)	-	X	-	-	225 214	-	225 214
в том числе:	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2021г.	-	-	-	4 687	(4 687)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	101 785	(101 785)	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	16 488	(16 488)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном строительстве	5507	за 2021г.	225 214	-	225 214	53 401	(3 942)	-	-	-	-	274 673	-	274 673
	5527	за 2020г.	716 211	-	716 211	175 684	(666 681)	-	-	-	-	225 214	-	225 214

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)
 Фаронов Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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	поступление		выбыло		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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	24 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 092	-
	5521	за 2020г.	24 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 092	-
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.	24 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	24 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 092	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	30 164	-	178	-	(29 516)	-	-	-	-	826	-
	5530	за 2020г.	190 269	-	61 258	-	(221 363)	-	-	-	-	30 164	-	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	89	-	178	-	(89)	-	-	-	-	178	-
	5531	за 2020г.	-	-	89	-	-	-	-	-	-	89	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	724	-	-	-	(76)	-	-	-	-	-	648	-
	5532	за 2020г.	99 874	-	71	-	(99 221)	-	-	-	-	-	724	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	179	-	-	-	(179)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с долевыми (инвесторами)	5514	за 2021г.	6 663	-	-	-	(6 663)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	90 216	-	38 410	-	(121 963)	-	-	-	-	-	6 663	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2021г.	22 688	-	-	-	(22 688)	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	22 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	54 256	-	178	-	(29 516)	-	-	-	-	-	22 688	-
	5520	за 2020г.	214 361	-	61 258	-	(221 363)	-	-	-	-	-	24 918	-
													54 256	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	42 837	10 871	4 312	-	-	-	-	58 020
	5571	за 2020г.	201 112	30 000	918	(189 193)	-	-	-	42 837
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	41 919	10 871	-	-	-	-	-	52 790
	5573	за 2020г.	177 047	30 000	-	(165 128)	-	-	-	41 919
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2021г.	918	-	4 312	-	-	-	X	5 230
	5575	за 2020г.	24 065	-	918	(24 065)	-	-	X	918
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	602	12 688	566	(657)	-	-	-	13 199
	5580	за 2020г.	8 092	825	-	(8 315)	-	-	-	602
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	557	193	-	(617)	-	-	-	133
	5581	за 2020г.	6 297	780	-	(6 520)	-	-	-	557
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	19	428	-	(14)	-	-	-	433
	5583	за 2020г.	1 250	19	-	(1 250)	-	-	-	19
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	12 042	566	-	-	-	-	12 608
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с долевыми (инвесторами)	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	500	-	-	(500)	-	-	X	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2021г.	15	15	-	(15)	-	-	X	15
	5588	за 2020г.	15	15	-	(15)	-	-	X	15
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2021г.	11	10	-	(11)	-	-	X	10
	5589	за 2020г.	7	11	-	(7)	-	-	X	11
Итого	5550	за 2021г.	43 439	23 559	4 878	(657)	-	-	-	71 219
	5570	за 2020г.	209 204	30 825	918	(197 508)	-	-	-	43 439

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)
 Фаронов Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	8
Расходы на оплату труда	5620	411	406
Отчисления на социальные нужды	5630	124	295
Амортизация	5640	2	4
Прочие затраты	5650	1 430	25 854
Итого по элементам	5660	1 967	26 567
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 687	101 785
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	6 654	128 352

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



Руководитель _____

(подпись)

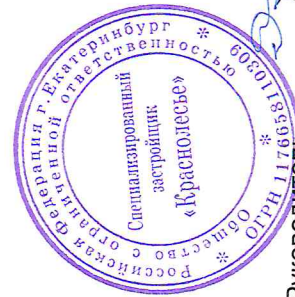
Фарафонов Дмитрий Михайлович

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	64	42	(35)	(1)	70
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	64	42	(35)	(1)	70



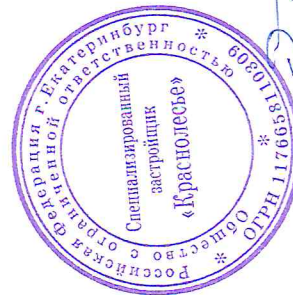
Руководитель _____
 (подпись)


Фарафонов Дмитрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	5 204
в том числе:				
Аккредитивы	5801	-	-	5 204
Выданные - всего	5810	24 092	24 092	24 092
в том числе:				
Обеспечительные платежи	5811	24 092	24 092	24 092

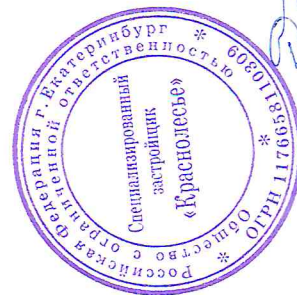



 Руководитель _____
 (подпись)
 Фарфонов Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Фарафонов Дмитрий
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.