

**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)**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло	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.	1 000	НИА	-	-	(100)	-	-	-	1 000	(258)
	5110	за 2020г.	1 000	(58)	-	-	(100)	-	-	-	1 000	(158)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	1 000	(158)	-	-	(100)	-	-	-	1 000	(258)
	5111	за 2020г.	1 000	(58)	-	-	(100)	-	-	-	1 000	(158)

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Князев А.А.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Литвинова Е.Ю.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 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.	3 476	14 743	-	(15 892)	2 327
	5250	за 2020г.	1 725	58 864	-	(57 113)	3 476
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	107	4 049
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 баланс	5280	32 939	33 172	30 656
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 760	24 560	41 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	809	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	224 400
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

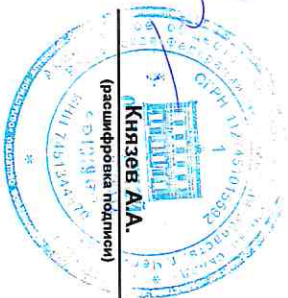
Князев А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Литвинова Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

25 марта 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 (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 388 522	(12 302)	1 376 220	6 958 244	(7 541 091)	(23 192)	-	-	805 675	(35 454)	770 181	
	5420	за 2020г.	714 613	(8 498)	706 115	8 813 366	(8 139 457)	(3 804)	X	-	1 388 522	(12 302)	1 376 220	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	28 665	(282)	28 383	48 615	(67 310)	282	-	-	9 970	-	9 970	
	5421	за 2020г.	4 290	(200)	4 090	127 791	(103 416)	(82)	-	-	28 665	(282)	28 383	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	3 746	-	3 746	2 156	(5 345)	-	-	-	557	-	557	
	5422	за 2020г.	-	-	-	7 774	(4 028)	-	-	-	3 746	-	3 746	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 351 719	(12 020)	1 339 699	5 370 308	(5 929 859)	(23 474)	-	-	792 168	(35 494)	756 674	
	5423	за 2020г.	706 108	(8 298)	697 810	7 068 151	(6 422 540)	(3 722)	-	-	1 351 719	(12 020)	1 339 699	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	3 169	-	3 169	1 409	(2 274)	-	-	-	2 304	-	2 304	
	5424	за 2020г.	3 176	-	3 176	5 829	(5 836)	-	-	-	3 169	-	3 169	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 353	(2 353)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	1 223	-	1 223	1 533 403	(1 533 950)	-	-	-	676	-	676	
	5426	за 2020г.	1 039	-	1 039	1 603 821	(1 603 637)	-	-	-	1 223	-	1 223	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель  **Кназев А.А.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



Главный бухгалтер  **Литвинова Е.Ю.**  
(подпись) (расшифровка подписи)

**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, оплатаций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	319 595	(38 430)	5 092 874	-	(5 251 709)	(44)	(4 075)	-	160 716	(42 505)	-	-	-	-	160 716	(42 505)	
	5530	за 2020г.	276 585	(43 201)	5 053 617	-	(5 010 357)	(250)	4 771	-	319 595	(38 430)	-	-	-	-	319 595	(38 430)	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	216 200	(30 213)	3 454 306	-	(3 573 221)	(44)	(1 736)	-	97 241	(31 949)	-	-	-	-	216 200	(30 213)	
	5531	за 2020г.	227 741	(34 613)	4 194 083	-	(4 205 624)	-	4 400	-	25 471	(4 036)	-	-	-	-	227 741	(34 613)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	36 802	(3 494)	463 877	-	(475 208)	(14)	(542)	-	36 802	(3 494)	-	-	-	-	36 802	(3 494)	
	5532	за 2020г.	15 192	(3 855)	806 350	-	(784 726)	(236)	361	-	38 004	(6 520)	-	-	-	-	15 192	(3 855)	
Прочая	5513	за 2021г.	66 593	(4 723)	1 174 691	-	(1 203 280)	-	(1 797)	-	66 593	(4 723)	-	-	-	-	66 593	(4 723)	
	5533	за 2020г.	33 652	(4 733)	53 184	-	(20 007)	-	10	-	-	-	-	-	-	-	33 652	(4 733)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	319 595	(38 430)	5 092 874	-	(5 251 709)	(44)	(4 075)	-	160 716	(42 505)	-	-	-	-	319 595	(42 505)	
	5520	за 2020г.	276 585	(43 201)	5 053 617	-	(5 010 357)	(250)	4 771	-	319 595	(38 430)	-	-	-	-	276 585	(43 201)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Угтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Угтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44 866	44 866	86 352	86 352	70 282	70 282
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	34 011	34 011	78 135	78 135	63 828	63 828
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 155	4 155	3 494	3 494	1 597	1 597
прочая	5543	6 520	6 520	4 723	4 723	4 857	4 857
	5544	-	-	-	-	-	-

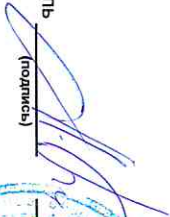
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г. за 2020г.	1 656 663 970 012	10 983 087 11 316 333	16 349 18 099	(11 549 414) (10 647 418)	(6 998) (363)	(698) (627)	-	X	X	1 105 987 1 656 663
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г. за 2020г.	1 454 318 863 344	6 474 923 8 599 290	54 1 277	(6 937 060) (8 009 370)	(627) (223)	(627) (223)	-	-	-	991 608 1 454 318
авансы полученные	5562	за 2021г. за 2020г.	6 144 2 901	170 696 266 826	-	(171 267) (263 443)	(38) (140)	(38) (140)	-	-	-	5 535 6 144
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г. за 2020г.	33 800 48 207	1 187 577 1 289 235	5	(1 146 515) (1 283 648)	-	-	-	-	-	74 867 33 800
кредиты	5564	за 2021г. за 2020г.	122 085 25 637	2 005 093 407 828	6	(2 141 925) (328 096)	-	-	-	-	-	122 085
займы	5565	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г. за 2020г.	40 316 30 023	1 144 798 773 154	1 543	(1 152 647) (762 861)	(33) (33)	(33) (33)	-	-	-	33 977 40 316
	5567	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г. за 2020г.	1 656 663 970 012	10 983 087 11 316 333	16 349 18 099	(11 549 414) (10 647 418)	(698) (363)	(698) (363)	X	-	X	1 105 987 1 656 663

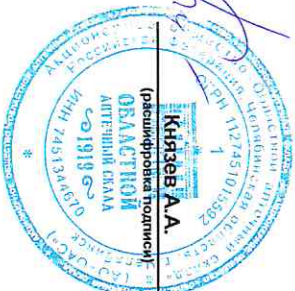
## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)



Князев А.А.  
(расшифровка подписи)



25 марта 2022 г.

Главный бухгалтер



Литвинова Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	68 066	156 169
Расходы на оплату труда	5620	745 194	769 473
Отчисления на социальные нужды	5630	220 268	227 663
Амортизация	5640	57 152	49 923
Прочие затраты	5650	443 127	400 593
Итого по элементам	5660	1 533 807	1 603 821
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 835 389	6 402 586
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(184)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	547	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 369 743	8 006 223

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

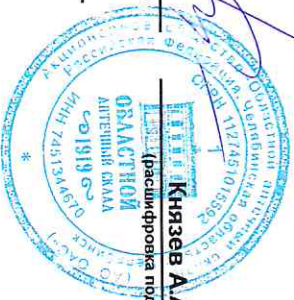
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Князев А.А.**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Литвинова Е.Ю.**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



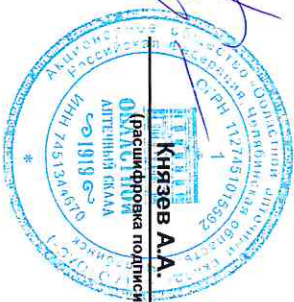
## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	177 671	96 984	(118 384)	-	156 271
в том числе:						
резерв н выплату вознаграждения по итогам года	5701	11 389	19 712	(12 031)	-	19 070
оценочные обязательства по оплате отпусков	5702	59 358	76 542	(78 713)	-	57 187
резерв по штрафным санкциям	5703	106 924	730	(27 640)	-	80 014

Руководитель  
(подпись)

**Князев А.А.**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



Главный бухгалтер

**Литвинова Е.Ю.**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	3 635	3 689	528
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	303 840	164 773	231 122
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

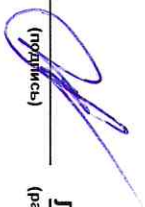


**Князев А.А.**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



Главный бухгалтер  
(подпись)



**Литвинова Е.Ю.**  
(расшифровка подписи)