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.	59	(49)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(56)
	5110	за 2020г.	59	(43)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(49)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	59	(49)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(56)
	5111	за 2020г.	59	(43)	-	-	-	(7)	-	-	-	59	(49)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	182 392	(85 669)	53	-	-	(5 704)	-	-	-	182 444	(91 374)
	5210	за 2020г.	182 392	(79 908)	-	-	-	(5 762)	-	-	-	182 392	(85 669)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	1 942	(1 942)	-	-	-	-	-	-	-	1 942	(1 942)
	5211	за 2020г.	1 942	(1 931)	-	-	-	(11)	-	-	-	1 942	(1 942)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	23 029	(22 573)	53	-	-	(276)	-	-	-	23 082	(22 849)
	5212	за 2020г.	23 029	(22 291)	-	-	-	(282)	-	-	-	23 029	(22 573)
Здания	5203	за 2021г.	154 861	(60 048)	-	-	-	(5 408)	-	-	-	154 861	(65 456)
	5213	за 2020г.	154 861	(54 641)	-	-	-	(5 408)	-	-	-	154 861	(60 048)
Земельные участки	5204	за 2021г.	1 422	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422	-
	5214	за 2020г.	1 422	-	-	-	-	-	-	-	-	1 422	-
Сооружения	5205	за 2021г.	1 008	(983)	-	-	-	(14)	-	-	-	1 008	(997)
	5215	за 2020г.	1 008	(947)	-	-	-	(36)	-	-	-	1 008	(983)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	130	(123)	-	-	-	(6)	-	-	-	130	(130)
	5216	за 2020г.	130	(98)	-	-	-	(26)	-	-	-	130	(123)
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.	5 915	308	-	(53)	6 170
	5250	за 2020г.	5 915	-	-	-	5 915
в том числе: Чердак (Николоямская д.29, стр.1)	5241	за 2021г.	2 158	255	-	-	2 413
	5251	за 2020г.	2 158	-	-	-	2 158
Здание туалета ул. Павловская, д.26 Б	5242	за 2021г.	656	-	-	-	656
	5252	за 2020г.	656	-	-	-	656
Стелла	5243	за 2021г.	74	-	-	-	74
	5253	за 2020г.	74	-	-	-	74
ТРЦ ул.Толстого-ул. Павловская	5244	за 2021г.	3 027	-	-	-	3 027
	5254	за 2020г.	3 027	-	-	-	3 027
Видеонаблюдение "Безопасность Подмосковья"	5245	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5255	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	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	1 692	1 692	1 692
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 _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	624	-	-	-	-	-	-	624	-
	5311	за 2020г.	-	-	624	-	-	-	-	624	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 950	-	11 650	(6 950)	-	-	-	11 650	-
	5315	за 2020г.	6 500	-	6 950	(6 500)	-	-	-	6 950	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 574	-	11 650	(6 950)	-	-	-	12 274	-
	5310	за 2020г.	6 500	-	7 574	(6 500)	-	-	-	7 574	-

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 _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	5	-	5	35 288	(35 283)	-	-	X	10	-	10
	5420	за 2020г.	4	-	4	32 050	(32 049)	-	-	X	5	-	5
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5	-	5	329	(332)	-	-	-	2	-	2
	5421	за 2020г.	4	-	4	319	(317)	-	-	-	5	-	5
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	8	-	-	-	-	8	-	8
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	34 951	(34 951)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	31 732	(31 732)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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.	9 072	-	3 988	-	(1 484)	-	-	-	-	-	11 568	-
	5530	за 2020г.	7 775	-	5 176	-	(3 879)	-	-	-	-	-	9 072	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	8 474	-	3 304	-	(953)	-	-	-	-	-	10 825	-
	5531	за 2020г.	6 308	-	4 577	-	(2 411)	-	-	-	-	-	8 474	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	68	-	65	-	(66)	-	-	-	-	-	67	-
	5532	за 2020г.	886	-	68	-	(885)	-	-	-	-	-	68	-
Прочая	5513	за 2021г.	60	-	195	-	(60)	-	-	-	-	-	195	-
	5533	за 2020г.	93	-	60	-	(93)	-	-	-	-	-	60	-
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	396	-	423	-	(331)	-	-	-	X	X	489	-
	5534	за 2020г.	489	-	396	-	(489)	-	-	-	X	X	396	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2020г.	-	-	75	-	-	-	-	-	X	X	75	-
Итого	5500	за 2021г.	9 072	-	3 988	-	(1 484)	-	-	X	-	-	11 568	-
	5520	за 2020г.	7 775	-	5 176	-	(3 879)	-	-	X	-	-	9 072	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 200	-	-	-	-	-	-	-	6 200
	5573	за 2020г.	9 200	-	-	(3 000)	-	-	-	-	6 200
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 754	4 647	-	(3 074)	-	-	-	-	10 327
	5580	за 2020г.	10 172	3 807	17	(5 243)	-	-	-	-	8 754
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	498	383	-	(45)	-	-	-	-	836
	5581	за 2020г.	272	498	-	(272)	-	-	-	-	498
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 472	461	-	(246)	-	-	-	-	5 688
	5582	за 2020г.	5 962	526	-	(1 015)	-	-	-	-	5 472
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 747	3 535	-	(2 747)	-	-	-	-	3 535
	5583	за 2020г.	3 575	2 747	-	(3 575)	-	-	-	-	2 747
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	243	-	17	(260)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	36	263	-	(36)	-	-	-	-	263
	5586	за 2020г.	120	36	-	(120)	-	-	-	-	36
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	-	5	-	-	-	-	X	X	5
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	8 754	4 647	-	(3 074)	-	X	-	-	10 327
	5570	за 2020г.	10 172	3 807	17	(5 243)	-	X	-	-	8 754

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 _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7 922	6 171
Расходы на оплату труда	5620	8 188	7 182
Отчисления на социальные нужды	5630	1 688	1 712
Амортизация	5640	5 711	5 768
Прочие затраты	5650	11 752	11 201
Итого по элементам	5660	35 261	32 034
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(8)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 253	32 034

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

Руководитель _____ Ермилова Наталья Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.