

Пояснения 1 НМА и НИОКР.pdf

Пояснения 2 Основные средства.pdf

Пояснения 3 Финансовые вложения.pdf

Пояснения 4 Запасы.pdf

Пояснения 5 ДЗ и КЗ.pdf

Пояснения 6 Затраты на производство.pdf

Пояснения 7 Оценочные обязательства.pdf

Пояснения 8 Обеспечения обязательств.pdf

Пояснения 9 Государственная помощь.pdf

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	269	(223)	-	-	-	(8)	-	-	-	269	(231)
	5110	за 2020 г.	269	(214)	-	-	-	(9)	-	-	-	269	(223)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	269	(223)	-	-	-	(8)	-	-	-	269	(231)
	5111	за 2020 г.	269	(214)	-	-	-	(9)	-	-	-	269	(223)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные 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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	288	84 425	84 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	394 553	-	-	(10 420)	-	-	-	384 133	-
	5311	за 2020 г.	92 553	-	340 000	(38 000)	-	-	-	394 553	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021 г.	74 553	-	-	(2 880)	-	-	-	71 673	-
	5312	за 2020 г.	74 553	-	-	-	-	-	-	74 553	-
Предоставленные займы	5303	за 2021 г.	320 000	-	-	(7 540)	-	28 253	-	312 460	-
	5313	за 2020 г.	18 000	-	340 000	(38 000)	-	66	-	320 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	232 030	-	-	232 030	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	232 030	-	-	(232 030)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	394 553	-	-	(10 420)	-	-	-	384 133	-
	5310	за 2020 г.	324 583	-	340 000	194 030	-	-	-	394 553	-

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 _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	451 957	-	998 622	-	(1 181 471)	-	-	-	-	-	269 108	-
	5530	за 2020 г.	519 963	(11 868)	254 430	-	(322 436)	-	(11 868)	-	-	-	451 957	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	228 057	-	730 142	-	(830 356)	-	-	-	-	-	127 843	-
	5531	за 2020 г.	331 922	(11 868)	106 767	-	(210 632)	-	(11 868)	-	-	-	228 057	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	200 888	-	28 287	-	(131 627)	-	-	-	-	-	97 548	-
	5532	за 2020 г.	99 628	-	136 737	-	(35 477)	-	-	-	-	-	200 888	-
Прочая	5513	за 2021 г.	23 012	-	240 193	-	(219 488)	-	-	-	-	-	43 717	-
	5533	за 2020 г.	88 413	-	10 926	-	(76 327)	-	-	-	-	-	23 012	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	451 957	-	998 622	-	(1 181 471)	-	-	X	-	-	269 108	-
	5520	за 2020 г.	519 963	(11 868)	254 430	-	(322 436)	-	(11 868)	X	-	-	451 957	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	507 002	86 000	-	(51 962)	-	-	-	-	541 040
	5571	за 2020 г.	574 652	460 704	-	(528 354)	-	-	-	-	507 002
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	12 962	-	-	(12 962)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	99 652	143 704	-	(230 394)	-	-	-	-	12 962
займы	5553	за 2021 г.	494 040	86 000	-	(39 000)	-	-	-	-	541 040
	5573	за 2020 г.	475 000	317 000	-	(297 960)	-	-	-	-	494 040
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	477 372	887 523	-	(1 176 939)	-	-	-	-	187 956
	5580	за 2020 г.	405 533	253 354	-	(181 515)	-	-	-	-	477 372
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	274 509	617 975	-	(813 650)	-	-	-	-	78 834
	5581	за 2020 г.	215 594	181 426	-	(122 511)	-	-	-	-	274 509
авансы полученные	5562	за 2021 г.	197 914	222 886	-	(314 594)	-	-	-	-	106 206
	5582	за 2020 г.	157 840	67 211	-	(27 137)	-	-	-	-	197 914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	444	4 881	-	(4 822)	-	-	-	-	503
	5583	за 2020 г.	5 791	1 629	-	(6 976)	-	-	-	-	444
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
	5585	за 2020 г.	16	-	-	-	-	-	-	-	16
прочая	5566	за 2021 г.	4 489	41 781	-	(43 873)	-	-	-	-	2 397
	5586	за 2020 г.	26 292	3 088	-	(24 891)	-	-	-	-	4 489
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	984 374	973 523	-	(1 228 901)	-	X	-	-	728 996
	5570	за 2020 г.	980 185	714 058	-	(709 869)	-	X	-	-	984 374

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Мелехина Оксана
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	480 421	460 782
Расходы на оплату труда	5620	20 048	28 423
Отчисления на социальные нужды	5630	4 525	7 008
Амортизация	5640	2 854	1 368
Прочие затраты	5650	45 062	789 599
Итого по элементам	5660	552 910	1 287 180
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(34 968)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	103 207	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	656 117	1 252 212

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	(304)	1 241	(1 940)	-	(1 003)
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

17 марта 2022 г.

**Мелехина Оксана
Евгеньевна**
(расшифровка подписи)