

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	790	(333)	162	(306)	305	(5)	-	-	-	646	(33)
	5210	за 2020г.	673	(328)	277	(160)	1	(6)	-	-	-	790	(333)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2021г.	270	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-
	5211	за 2020г.	270	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-
Здания и сооружения	5202	за 2021г.	214	(28)	162	-	-	(5)	-	-	-	376	(33)
	5212	за 2020г.	97	(26)	277	(160)	1	(3)	-	-	-	214	(28)
Машины и оборудование	5203	за 2021г.	306	(305)	-	(306)	305	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	306	(302)	-	-	-	(3)	-	-	-	306	(305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	35 810	(14 028)	5 140	(575)	575	(2 311)	-	-	-	40 375	(15 764)
	5230	за 2020г.	23 479	(12 239)	12 331	-	-	(1 789)	-	-	-	35 810	(14 028)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2021г.	1 670	-	-	-	-	-	-	-	-	1 670	-
	5231	за 2020г.	274	-	1 396	-	-	-	-	-	-	1 670	-
Здания и сооружения	5222	за 2021г.	26 865	(12 536)	1 878	-	-	(2 304)	-	-	-	28 743	(14 840)
	5232	за 2020г.	21 706	(10 828)	5 159	-	-	(1 708)	-	-	-	26 865	(12 536)
Машины и оборудование	5223	за 2021г.	1 499	(1 492)	-	(575)	575	(7)	-	-	-	924	(924)
	5233	за 2020г.	1 499	(1 411)	-	-	-	(81)	-	-	-	1 499	(1 492)
Незавершенное строительство	5224	за 2021г.	5 776	-	3 262	-	-	-	-	-	-	9 038	-
	5234	за 2020г.	-	-	5 776	-	-	-	-	-	-	5 776	-

**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.	5 776	3 262	-	-	9 038
	5250	за 2020г.	-	5 776	-	-	5 776
в том числе:							
Строительство здания офиса	5241	за 2021г.	-	80	-	-	80
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство нежилого здания	5242	за 2021г.	5 776	3 182	-	-	8 958
	5252	за 2020г.	-	5 776	-	-	5 776

**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	2 040	3 096
в том числе:			
Здание офиса	5261	161	117
Здание цеха № 1	5262	578	2 616
Здание цеха № 2	5263	-	363
Здание типографии	5264	1 301	-
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	-	-	-
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)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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	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)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	3 035	-	386	-	(2 937)	-	-	-	-	-	-	484	-
	5530	за 2020г.	10 806	-	3 035	-	(10 863)	-	-	-	-	57	-	3 035	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 700	-	317	-	(2 700)	-	-	-	-	-	-	317	-
	5531	за 2020г.	7 743	-	2 700	-	(7 743)	-	-	-	-	-	-	2 700	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	322	-	69	-	(227)	-	-	-	-	-	-	164	-
	5532	за 2020г.	7	-	322	-	(7)	-	-	-	-	-	-	322	-
Прочая	5513	за 2021г.	13	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2020г.	3 056	-	13	-	(3 113)	-	-	-	-	57	-	13	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	3 035	-	386	-	(2 937)	-	-	-	X	-	-	484	-
	5520	за 2020г.	10 806	-	3 035	-	(10 863)	-	-	-	X	57	-	3 035	-

## 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.	2 144	-	-	(2 144)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	4 635	-	-	(2 491)	-	-	-	-	2 144
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 643	1 649	-	(382)	-	-	-	-	3 910
	5580	за 2020г.	2 738	38	556	(746)	-	-	57	-	2 643
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	28	-	-	(27)	-	-	-	-	1
	5581	за 2020г.	4	24	-	-	-	-	-	-	28
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 625	-	-	-	-	-	-	1 625
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	86	24	-	(5)	-	-	-	-	105
	5583	за 2020г.	204	6	-	(181)	-	-	57	-	86
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	2 491	-	-	(347)	-	-	-	-	2 144
	5585	за 2020г.	2 500	-	556	(565)	-	-	-	-	2 491
прочая	5566	за 2021г.	38	-	-	(3)	-	-	-	-	35
	5586	за 2020г.	30	8	-	-	-	-	-	-	38
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 643	1 649	-	(382)	-	X	-	-	3 910
	5570	за 2020г.	2 738	38	556	(746)	-	X	57	-	2 643

**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)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	184	45
Расходы на оплату труда	5620	1 504	1 058
Отчисления на социальные нужды	5630	451	323
Амортизация	5640	2 316	1 795
Прочие затраты	5650	628	750
Итого по элементам	5660	5 083	3 971
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	5 083	3 971

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	23 305	40 375	40 572
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пшеничников Сергей  
Юрьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.