

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-



Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022 г.

[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.	319	-	-	-	319
	5250	за 2020 г.	319	3 293	-	(3 293)	319
в том числе: Резервное электроснабжение ГПП-2	5241	за 2021 г.	319	-	-	-	319
	5251	за 2020 г.	319	-	-	-	319
Земельные участки (размежевание)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	3 293	-	(3 293)	-
	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	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	12 391	8 702	20 836
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	-	-	-



Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	60 103	-	-	-	-	-	-	60 103	-
	5311	за 2020 г.	60 103	-	-	-	-	-	-	60 103	-
в том числе: Ценные бумаги, акции	5302	за 2021 г.	60 103	-	-	-	-	-	-	60 103	-
	5312	за 2020 г.	60 103	-	-	-	-	-	-	60 103	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	18 620	-	-	-	-	-	-	18 620	-
	5315	за 2020 г.	22 540	-	-	-	(3 920)	-	-	18 620	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г.	18 620	-	-	-	-	-	-	18 620	-
	5316	за 2020 г.	22 540	-	-	-	(3 920)	-	-	18 620	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	78 723	-	-	-	-	-	-	78 723	-
	5310	за 2020 г.	82 643	-	-	-	(3 920)	-	-	78 723	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	22	-	22	12 642	(12 664)	-	X	-	-	-	-	-
	5420	за 2020 г.	23	-	23	11 076	(11 077)	-	X	-	22	-	-	22
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	22	-	22	278	(300)	-		-	235	-	-	-
	5421	за 2020 г.	23	-	23	79	(80)	-		-	42	-	-	22
	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2021 г.	-	-	-	2	(2)	-		-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	2	(2)	-		-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	12 362	(12 362)	-		-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	10 995	(10 995)	-		-	-	-	-	-
	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021 г.	20 426	-	16 994	-	(35 854)	-	-	-	-	-	1 566	-
	5530	за 2020 г.	19 319	9 377	14 032	-	(12 925)	-	-	-	-	-	20 426	-
	в том числе:													
	5511	за 2021 г.	20 097	-	13 531	-	(32 629)	-	-	-	-	-	999	-
	5531	за 2020 г.	18 893	9 377	13 467	-	(12 263)	-	-	-	-	-	20 097	-
	5512	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	329	-	3 463	-	(3 225)	-	-	-	-	-	567	-
	5533	за 2020 г.	426	-	565	-	(662)	-	-	-	-	-	329	-
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021 г.	20 426	-	16 994	-	(35 854)	-	-	X	-	-	1 566	-
	5520	за 2020 г.	19 319	9 377	14 032	-	(12 925)	-	-	X	-	-	20 426	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	18 386	18 386	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	18 386	18 386	-	-	-	-
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		перевод из долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты											
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	4 022	25 579	-	(28 327)	-	-	-	-	1 274
	5580	за 2020 г.	1 276	32 100	-	(29 354)	-	-	-	-	4 022
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками											
	5561	за 2021 г.	568	11 704	-	(11 817)	-	-	-	-	455
	5581	за 2020 г.	214	17 195	-	(16 841)	-	-	-	-	568
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	110	13	-	(123)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	235	3 601	-	(3 528)	-	-	-	-	308
	5583	за 2020 г.	383	3 375	-	(3 523)	-	-	-	-	235
кредиты	5564	за 2021 г.	2 629	-	-	(2 629)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	2 629	-	-	-	-	-	-	2 629
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	590	10 274	-	(10 353)	-	-	-	-	511
	5586	за 2020 г.	569	8 888	-	(8 867)	-	-	-	-	590
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	4 022	25 579	-	(28 327)	-	X	-	-	1 274
	5570	за 2020 г.	1 276	32 100	-	(29 354)	-	X	-	-	4 022

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
Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.
(подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	300	80
Расходы на оплату труда	5620	10 274	8 888
Отчисления на социальные нужды	5630	2 110	2 063
Амортизация	5640	274	578
Прочие затраты	5650	6 820	5 691
Итого по элементам	5660	19 778	17 300
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	19 778	17 300



Руководитель Мельников Алексей
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	866	4	-	-	870
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	866	4	-	-	870



Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Мельников Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022 г.

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	-	-	-	-



Мельников Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2022 г.