

**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	
					Выбыло								
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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	-	-	-

1.3. 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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 разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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 2021г.	1 877	48 687	(19 813)	(28 579)	2 173
	5250	за 2020г.	3 842	38 440	(19 855)	(20 549)	1 877
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов природопользования	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 2021г.	-	28 755	26 895	-	1 860
	5254	за 2020г.	-	19 900	19 900	-	-
Приобретение компонентов основных средств	5245	за 2021г.	1 877	18 605	18 486	(1 684)	312
	5255	за 2020г.	3 842	18 540	19 855	(650)	1 877
Перевод молодняка животных в основное стадо	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Приобретение взрослых животных	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5249	за 2021г.	-	1 021	-	(1 021)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств		за 2021г.	-	196	-	(196)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)		за 2021г.	-	110	-	(110)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства		за 2021г.	-	-	(28 579)	(28 579)	-
		за 2020г.	-	-	(20 549)	(20 549)	-

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	289	239
в том числе:			
Пресс листопибонный с ЧПУ AD-S 30100	5261	110	-
Сервер ProLiant	5262	75	-
Сервер DEPO S100t 3350V2	5263	75	-
Система видеонаблюдения Домодоро	5264	28	-
Центр обрабатывающий с ЧПУ ROVER в FT 1536	5265	-	215
Система видеонаблюдения (ДМД, офис АС)	5266	-	24

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		1		1
в том числе:	5271		1		1

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 Кравченко Геннадий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

21 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	-	854	-	-	-
	5315	за 2020г.	84 650	-	2 893 500	2 939 150	-	2 482	-	39 000	-
в том числе:											
депозит	5306	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	-	854	-	-	-
	5316	за 2020г.	40 000	-	2 863 500	2 864 500	-	2 159	-	39 000	-
предоставленные займы	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	44 650	-	30 000	74 650	-	323	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	39 000	-	1 336 500	1 375 500	-	854	-	-	-
	5310	за 2020г.	84 650	-	2 893 500	2 939 150	-	2 482	-	39 000	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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 сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	56 172	(5 719)	60 860	-	(29 548)	(56)	(15 040)	-	33	4 351	91 812	(5 664)
	5530	за 2020г.	48 490	(6 104)	35 251	-	(29 476)	(92)	(13 649)	-	621	1 376	56 172	(5 720)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	20 369	(5 719)	53 052	-	(14 455)	(20)	(15 040)	-	-	-	58 946	(5 664)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	25 781	(6 104)	8 946	-	(14 359)	-	(13 649)	-	-	-	20 369	(5 720)
	5512	за 2021г.	33 439	-	5 078	-	(14 173)	(36)	-	-	-	-	24 308	-
	5532	за 2020г.	19 892	-	25 997	-	(12 358)	(92)	(183)	-	-	-	33 439	-
	5513	за 2021г.	2 364	-	2 730	-	(920)	-	-	-	33	4 351	8 558	-
Прочая	5533	за 2020г.	2 817	-	309	-	(2 759)	-	-	-	621	1 376	2 364	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2021г.	56 172	(5 719)	60 860	-	(29 548)	(56)	(15 040)	-	33	4 351	91 812	(5 664)
Итого	5520	за 2020г.	48 490	(6 104)	35 251	-	(29 476)	(92)	(13 649)	-	621	1 376	56 172	(5 720)

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 2021г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-	-	6 500
в том числе:	5571	за 2020г.	-	14 500	-	(8 000)	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	14 500	-	(8 000)	-	-	-	-	6 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	184 393	75 012	761	(153 881)	(231)	-	33	4 351	110 438
в том числе:	5580	за 2020г.	264 264	93 946	5 862	(181 603)	(74)	-	621	1 376	184 393
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	87 347	27 625	363	(72 736)	(12)	-	-	-	42 587
	5581	за 2020г.	33 632	59 070	-	(5 341)	(13)	-	-	-	87 347
авансы полученные	5562	за 2021г.	65 518	39 337	-	(65 253)	(215)	-	-	-	39 387
	5582	за 2020г.	79 295	(12 893)	-	(824)	(60)	-	-	-	65 518
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 105	898	58	(5 118)	-	-	-	4 347	26 290
	5583	за 2020г.	15 093	12 442	22	(3 389)	-	-	582	1 355	26 105
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	3 726	6 500	340	(10 566)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	102 888	34 100	5 840	(139 102)	-	-	-	-	3 726
прочая	5566	за 2021г.	1 697	652	-	(208)	(4)	-	33	4	2 174
	5586	за 2020г.	33 356	1 228	-	(32 948)	-	-	40	21	1 697
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	190 893	75 012	761	(160 381)	(231)	X	33	4 351	110 438
	5570	за 2020г.	264 264	108 446	5 862	(189 603)	(74)	X	621	1 376	190 893

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)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	708 604	742 330
Расходы на оплату труда	5620	100 024	89 192
Отчисления на социальные нужды	5630	18 272	19 183
Амортизация	5640	8 473	4 468
Прочие затраты	5650	172 079	69 473
Итого по элементам	5660	1 007 452	924 646
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 973)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	31 866
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	980 479	956 512

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

Руководитель
(подпись)

Кравченко Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

21 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	209	5 000	(4 891)	(7)	311
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

21 марта 2022 г.

Кравченко Геннадий
Владимирович
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2022 г.

Кравченко Геннадий

Владимирович

(расшифровка подписи)



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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кравченко Геннадий

Владимирович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.