

**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	-	-	-

с.2

**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, списанной на расходы 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

## 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.	293 510	(170 249)	181 590	(260)	102	(31 882)	-	-	-	474 840	(202 029)
	5210	за 2020г.	262 837	(143 695)	30 673	-	-	(26 555)	-	-	-	293 510	(170 250)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	49 937	(30 209)	-	-	-	(4 560)	-	-	-	49 937	(34 769)
	5211	за 2020г.	41 244	(25 709)	8 694	-	-	(4 501)	-	-	-	49 937	(30 209)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	243 573	(140 040)	181 590	(260)	102	(27 321)	-	-	-	424 903	(167 259)
	5212	за 2020г.	221 594	(117 986)	21 979	-	-	(22 054)	-	-	-	243 573	(140 040)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	299 938	437 671	(52 846)	(181 591)	503 173
	5250	за 2020г.	69 741	266 043	(5 173)	(30 673)	299 938
в том числе:							
БАЗА производственная Ю-С	5241	за 2021г.	85 285	29 420	-	-	114 705
	5251	за 2020г.	12 922	72 364	-	-	85 285

### 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	-	-

с.6

**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	2 000	750	750
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 \_\_\_\_\_ **Левандовский Виктор**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 26 января 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	8 748	-	8 748	376 453	(373 179)	-	-	X	12 023	-	12 023
	5420	за 2020г.	714	-	714	130 878	(122 843)	-	-	X	8 748	-	8 748
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 748	-	8 748	45 799	(42 524)	-	-	21 026	12 023	-	12 023
	5421	за 2020г.	714	-	714	23 998	(15 964)	-	-	17 709	8 748	-	8 748
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	34 922	(34 922)	-	-	67 260	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	2 399	(2 399)	-	-	4 908	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	9 753	(9 753)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	140 552	(140 552)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	94 727	(94 727)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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 \_\_\_\_\_ **Левандовский Виктор**  
 \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 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.	116 836	-	691 760	-	(759 708)	-	-	-	-	-	-	48 888	-
	5530	за 2020г.	54 101	-	100 094	-	(37 359)	-	-	-	-	-	-	116 836	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	51 376	-	355 064	-	(362 056)	-	-	-	-	-	-	44 384	-
	5531	за 2020г.	43 960	-	39 637	-	(32 221)	-	-	-	-	-	-	51 376	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	65 231	-	132 296	-	(193 642)	-	-	-	-	-	-	3 885	-
	5532	за 2020г.	5 700	-	59 929	-	(398)	-	-	-	-	-	-	65 231	-
Прочая	5513	за 2021г.	229	-	204 400	-	(204 010)	-	-	-	-	-	-	619	-
	5533	за 2020г.	4 441	-	528	-	(4 740)	-	-	-	-	-	-	229	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 836	-	691 760	-	(759 708)	-	-	-	X	-	-	48 888	-
	5520	за 2020г.	54 101	-	100 094	-	(37 359)	-	-	-	X	-	-	116 836	-

## 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.	374 398	527 049	-	(254 754)	-	-	-	-	646 693
	5571	за 2020г.	126 804	249 053	-	(1 459)	-	-	-	-	374 398
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	92 561	67 439	-	(17 000)	-	-	-	-	143 000
	5572	за 2020г.	-	92 561	-	-	-	-	-	-	92 561
займы	5553	за 2021г.	3 541	2 601	-	(3 253)	-	-	-	-	2 889
	5573	за 2020г.	-	5 000	-	(1 459)	-	-	-	-	3 541
прочая	5554	за 2021г.	256 312	450 352	-	(234 501)	-	-	-	-	472 163
	5574	за 2020г.	114 214	142 098	-	-	-	-	-	-	256 312
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2021г.	21 984	6 657	-	-	-	-	X	X	28 641
	5575	за 2020г.	12 590	9 394	-	-	-	-	X	X	21 984
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	65 487	22 045	1 962	(51 946)	-	-	-	-	37 548
	5580	за 2020г.	22 010	51 258	-	(7 781)	-	-	-	-	65 487
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	6 632	17 906	-	(4 353)	-	-	-	-	20 185
	5581	за 2020г.	10 111	3 615	-	(7 094)	-	-	-	-	6 632
авансы полученные	5562	за 2021г.	33 737	242	-	(33 689)	-	-	-	-	290
	5582	за 2020г.	-	33 737	-	-	-	-	-	-	33 737
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 542	203	-	(1 152)	-	-	-	-	8 593
	5583	за 2020г.	9 369	857	-	(684)	-	-	-	-	9 542
кредиты	5564	за 2021г.	10 928	-	-	(10 928)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	1 000	10 928	-	(1 000)	-	-	-	-	10 928
займы	5565	за 2021г.	-	-	1 962	(1 785)	-	-	-	-	177
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 648	3 694	-	(39)	-	-	-	-	8 303
	5586	за 2020г.	2 530	2 121	-	(3)	-	-	-	-	4 648
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	439 885	549 094	1 962	(306 700)	-	X	-	-	684 241
	5570	за 2020г.	148 814	300 311	-	(9 240)	-	X	-	-	439 885

**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 \_\_\_\_\_ **Левандовский Виктор**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	71 026	21 433
Расходы на оплату труда	5620	38 453	28 680
Отчисления на социальные нужды	5630	7 622	6 341
Амортизация	5640	31 882	26 555
Прочие затраты	5650	30 667	21 471
Итого по элементам	5660	179 650	104 480
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	179 650	104 480

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Левандовский Виктор  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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)

**Левандовский Виктор  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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	-	-	4 442
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Левандовский Виктор  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 января 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 \_\_\_\_\_ **Левандовский Виктор**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.