

**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.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5110	за 2020г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	15	(15)
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	1	1	1
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

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.	-	7 806	-	510	7 296
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование производственное (кроме офисного)	5241	за 2021г.	-	7 806	-	(510)	7 296
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

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	23 578	23 578	21 489
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)

Скробот Зоя Васильевна
(расшифровка подписи)

31 марта 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.	317	-	-	317	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	317	-	-	317	-	-	-	-	-	-

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.	131 588	-	131 588	859 969	(832 101)	-	-	X	159 456	-	159 456
	5420	за 2020г.	108 493	-	108 493	649 680	(626 585)	-	-	X	131 588	-	131 588
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	110 076	-	110 076	211 912	(182 287)	-	-	304 160	139 701	-	139 701
	5421	за 2020г.	94 796	-	94 796	151 633	(136 353)	-	-	228 897	110 076	-	110 076
Готовая продукция	5402	за 2021г.	18 698	-	18 698	299 957	(300 256)	-	-	300 022	18 398	-	18 398
	5422	за 2020г.	8 801	-	8 801	246 906	(237 009)	-	-	247 950	18 698	-	18 698
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	45 713	(45 713)	-	-	4 157	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	4 267	(4 267)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2 814	-	2 814	301 707	(303 164)	-	-	-	1 357	-	1 357

	5425	за 2020г.	4 896	-	4 896	245 683	(247 765)	-	-	-	2 814	-	2 814
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	681	(681)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 191	(1 191)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

Скробот Зоя Васильевна
(расшифровка подписи)

31 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.	49 057	-	41 342	-	(48 961)	(4)	-	-	3	-	41 438	-	
	5530	за 2020г.	32 897	-	364 390	-	(348 230)	-	-	-	-	-	49 057	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	32 926	-	6 984	-	(32 926)	-	-	-	-	-	6 984	-	
	5531	за 2020г.	16 688	-	322 089	-	(305 851)	-	-	-	-	-	32 926	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11 553	-	25 822	-	(11 553)	(4)	-	-	-	-	25 822	-	
	5532	за 2020г.	12 251	-	10 970	-	(11 668)	-	-	-	-	-	11 553	-	
Прочая	5513	за 2021г.	4 087	-	8 342	-	(4 087)	-	-	-	3	-	8 342	-	
	5533	за 2020г.	2 813	-	1 549	-	(275)	-	-	-	-	-	4 087	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	373	-	175	-	(373)	-	-	-	X	X	175	-	
	5534	за 2020г.	1 049	-	10 103	-	(10 779)	-	-	-	X	X	373	-	
Расчеты по соц.страхованию	5515	за 2021г.	96	-	-	-	-	-	-	-	X	X	96	-	
	5535	за 2020г.	96	-	18 163	-	(18 163)	-	-	-	X	X	96	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021г.	22	-	19	-	(22)	-	-	-	X	X	19	-	
	5536	за 2020г.	-	-	1 516	-	(1 494)	-	-	-	X	X	22	-	
Итого	5500	за 2021г.	49 057	-	41 342	-	(48 961)	(4)	-	X	3	-	41 438	-	
	5520	за 2020г.	32 897	-	364 390	-	(348 230)	-	-	X	-	-	49 057	-	

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	68 532	40 105	1 121	(35 671)	-	-	3	-	74 086
	5580	за 2020г.	21 404	275 986	1 052	(229 912)	-	-	-	-	68 532
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 102	34 999	-	(12 662)	-	-	-	-	47 439
	5581	за 2020г.	8 084	195 601	-	(178 583)	-	-	-	-	25 102
авансы полученные	5562	за 2021г.	100	5 104	-	(83)	-	-	-	-	5 121
	5582	за 2020г.	-	100	-	-	-	-	-	-	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 141	2	-	(1 638)	-	-	3	-	5 505
	5583	за 2020г.	4 271	54 197	-	(51 329)	-	-	-	-	7 141
кредиты	5564	за 2021г.	21 147	-	141	(21 288)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	20 996	-	-	-	-	-	-	21 147
займы	5565	за 2021г.	14 941	-	980	(152)	-	-	-	-	15 921
	5585	за 2020г.	9 040	5 000	901	-	-	-	-	-	14 941
прочая	5566	за 2021г.	101	-	-	(1)	-	-	-	-	100
	5586	за 2020г.	9	92	-	-	-	-	-	-	101
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	68 532	40 105	1 121	(35 671)	-	X	3	-	74 086
	5570	за 2020г.	21 404	275 986	1 052	(229 912)	-	X	-	-	68 532

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)**Скробот Зоя Васильевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	180 519	137 334
Расходы на оплату труда	5620	81 575	80 810
Отчисления на социальные нужды	5630	16 340	18 368
Амортизация	5640	13 263	11 823
Прочие затраты	5650	32 184	23 890
Итого по элементам	5660	323 881	272 225
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	45 693	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(7 854)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 757	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	371 331	264 371

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

Руководитель _____
(подпись)

Скробот Зоя Васильевна
(расшифровка подписи)

31 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	4 537	6 563	(6 390)	-	4 710
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Скробот Зоя Васильевна**
(расшифровка подписи)

31 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Скробот Зоя Васильевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1 983	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		1 983	
			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)

Скробот Зоя Васильевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.