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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

риальные 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	Изменения за период					На конец	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных	
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	-	-	139	-8	3	-52	-	-	131	-49
	5210	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021 г.	-	-			-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-			-
	5251	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	-	-	-
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	27 830,00	21107	21107
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 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 _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	10938	-	10938	116119	-117245	-	-	X	9812	-	9812
	5420	за 2020 г.	8497	-	8497	144031	-141590	-	-	X	10938	-	10938
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	2878	-	2878	27880	-28569	-	-	5537	2189	-	2189
	5421	за 2020 г.	2649	-	2649	31474	-31245	-	-	7741	2878	-	2878
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	5422	за 2020 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	3801	-	3801	18335	-15491	-	-	3883	6646	-	6646
	5423	за 2020 г.	5848	-	5848	25103	-27150	-	-	1128	3801	-	3801
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	5424	за 2020 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	4258	-	4258	69904	-73186	-	-	-	977	-	977
	5425	за 2020 г.	-	-	0	87452	-83194	-	-	-	4258	-	4258
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	5426	за 2020 г.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2021 г.	3448	-	4838	-	-1764	-	-	-			6522	-
	5530	за 2020 г.	18457	-	3036	-	-18045	-	-	-			3448	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3148	-	4686	-	-1445	-	-	-	-	-	6389	-
	5531	за 2020 г.	17679	-	2892	-	-17423	-	-	-	-	-	3148	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	139	-	84	-	-139	-	-	-	-	-	84	-
	5532	за 2020 г.	268	-	122	-	-251	-	-	-	-	-	139	-
Прочая	5513	за 2021 г.	160	-	69	-	-180	-	-	-	-	-	49	-
	5533	за 2020 г.	509	-	22	-	-370	-	-	-	-	-	161	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	3448	0	4838	0	-1764	0	0	X		0	6522	0
	5520	за 2020 г.	18457	0	3036	0	-18045	0	0	X			3448	0

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	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	15000	14715	-	-1429	-	-	-	-	28286
	5571	за 2020 г.	-	15000	-	-	-	-	-	-	15000
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	15000	14715	-	-1429	-	-	-	-	28286
	5573	за 2020 г.	-	15000	-	-	-	-	-	-	15000
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	11507	8594	22	-8600	-	-	-	-	11523
	5580	за 2020 г.	27737	3752	2	-19984	-	-	-	-	11507
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	8068	5680	-	-8026	-	-	-	-	5722
	5581	за 2020 г.	20562	3692	-	-16186	-	-	-	-	8068
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	2265	-	-	-	-	-	-	2265
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2146	646	-	-200	-	-	-	-	2592
	5583	за 2020 г.	5254	-	-	-3108	-	-	-	-	2146
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2	-	22	-	-	-	-	-	24
	5585	за 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2
прочая	5566	за 2021 г.	1291	5	-	-376	-	-	-	-	920
	5586	за 2020 г.	1921	61	-	-691	-	-	-	-	1291
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	26507	23309	22	-10029	0	X		0	39809
	5570	за 2020 г.	27737	18752	2	-19984	0	X			26507

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 _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	41919	49622
Расходы на оплату труда	5620	31884	41833
Отчисления на социальные нужды	5630	8692	13180
Амортизация	5640	52	-
Прочие затраты	5650	481	410
Итого по элементам	5660	83028	105045
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	83028	105045

Руководитель _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	2588	4677	-5198	-469	1598
в том числе: резерв 13	5701	221	153	-	-221	153
взносы от резерва	5702	67	47	-	-67	47
Резерв на оплату отпусков	5703	2300	4477	-5198	-181	1398

Руководитель _____ **Назаренко Сергей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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 _____ Назаренко Сергей Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 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	озвращено за го	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	-	-	-	-		

Руководитель _____ Назаренко Сергей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.