

**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.	190	(190)	-	-	-	-	-	-	-	190	(190)
	5110	за 2020г.	190	(137)	-	-	-	(53)	-	-	-	190	(190)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	158	(158)	-	-	-	-	-	-	-	158	(158)
	5111	за 2020г.	158	(105)	-	-	-	(53)	-	-	-	158	(158)

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	2	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	22 102	55 969	55 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	30 644	-	30 644	104 685	(108 960)	-	-	X		26 369	-	26 369
	5420	за 2020г.	44 177	-	44 177	174 781	(188 314)	-	-	X		30 644	-	30 644
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 542	-	1 542	10 300	(94)	-	-	(11 003)		745	-	745
	5421	за 2020г.	6 145	-	6 145	20 274	(24 877)	-	-	(9 795)		1 542	-	1 542
Готовая продукция	5402	за 2021г.	65	-	65	-	(24 907)	-	-	25 623		781	-	781
	5422	за 2020г.	171	-	171	29 314	(29 421)	-	-	-		65	-	65
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	18 849	-	18 849	63 647	(57 772)	-	-	119		24 843	-	24 843
	5423	за 2020г.	37 861	-	37 861	49 335	(68 346)	-	-	14 326		18 849	-	18 849
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	10 188	-	10 188	5 813	(94)	-	-	(15 907)		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	39 506	(29 317)	-	-	-		10 188	-	10 188
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	24 925	(26 093)	-	-	1 168		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	36 353	(36 353)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 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.	8 450	(5 016)	3 645	-	(2 881)	(14)	136	-	47	37	9 190	(4 866)
	5530	за 2020г.	15 139	(5 776)	2 491	-	(9 180)	-	4 665	-	-	-	8 450	(5 016)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 046	(4 477)	709	-	(2 510)	(14)	192	-	-	-	5 232	(4 271)
	5531	за 2020г.	12 735	(5 776)	2 225	-	(7 915)	-	4 665	-	-	-	7 046	(5 016)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	780	(539)	562	-	(139)	-	(56)	-	-	-	1 202	(595)
	5532	за 2020г.	848	-	257	-	(325)	-	-	-	-	-	780	-
Прочая	5513	за 2021г.	566	-	430	-	(174)	-	-	-	47	37	812	-
	5533	за 2020г.	1 446	-	9	-	(889)	-	-	-	-	-	566	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2021г.	58	-	1 944	-	(58)	-	-	-	X	X	1 944	-
	5534	за 2020г.	110	-	-	-	(52)	-	-	-	X	X	58	-
Итого	5500	за 2021г.	8 450	(5 016)	3 645	-	(2 881)	(14)	136	X	47	37	9 190	(4 866)
	5520	за 2020г.	15 139	(5 776)	2 491	-	(9 180)	-	4 665	X	-	-	8 450	(5 016)

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	4 866	-	5 016	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 271	-	5 016	-	5 776	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	595	-	-	-	-	-
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.	37 676	29 520	-	(52 537)	-	-	-	-	14 659
	5571	за 2020г.	8 285	32 900	-	(3 509)	-	-	-	-	37 676
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	2 145	29 520	-	(31 665)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	2 900	-	(755)	-	-	-	-	2 145
займы	5553	за 2021г.	33 325	-	-	(19 435)	-	-	-	-	13 890
	5573	за 2020г.	4 643	30 000	-	(1 317)	-	-	-	-	33 325
прочая	5554	за 2021г.	2 205	-	-	(1 437)	-	-	-	-	769
	5574	за 2020г.	3 642	-	-	(1 437)	-	-	-	-	2 205
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	8 068	33 915	3 699	(8 329)	(287)	-	47	37	37 076
	5580	за 2020г.	29 264	8 623	-	(29 633)	(185)	-	-	-	8 068
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 498	6 511	-	(3 967)	(62)	-	-	-	6 979
	5581	за 2020г.	17 816	725	-	(13 986)	(57)	-	-	-	4 498
авансы полученные	5562	за 2021г.	846	634	-	(176)	(224)	-	-	-	1 080
	5582	за 2020г.	2 205	270	-	(3 645)	(128)	-	-	-	846
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 871	47	29	(235)	-	-	-	-	1 712
	5583	за 2020г.	5 562	1 871	-	(5 562)	-	-	-	-	1 871
кредиты	5564	за 2021г.	147	-	306	(454)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	600	422	-	(874)	-	-	-	-	147
займы	5565	за 2021г.	90	26 478	3 364	(3 224)	-	-	-	-	26 708
	5585	за 2020г.	-	5 136	-	(5 046)	-	-	-	-	90
прочая	5566	за 2021г.	616	246	-	(275)	-	-	47	37	597
	5586	за 2020г.	937	199	-	(520)	-	-	-	-	616
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	45 744	63 435	3 699	(60 866)	(287)	X	47	37	51 735
	5570	за 2020г.	37 549	41 523	-	(33 142)	(185)	X	-	-	45 744

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	257	693	189
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	166	523	2
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	91	170	187
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 079	50 073
Расходы на оплату труда	5620	12 701	17 478
Отчисления на социальные нужды	5630	2 617	4 163
Амортизация	5640	1 975	2 217
Прочие затраты	5650	436	1 831
Итого по элементам	5660	41 808	75 762
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	63 566	55 757
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 479	107
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	108 853	131 626

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

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 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	301	1 771	(1 011)	(3)	1 058
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	301	1 771	(1 011)	(3)	1 058

Руководитель _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 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)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 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 _____
(подпись)

**Михайлов Вячеслав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.