

**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)

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
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	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
	в том числе:						
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель
(подпись)

31 марта 2022 г.

Никитин Станислав
Аликович
(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	27 941	-	(27 941)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть ОП Сельтино	5242	за 2021 г.	-	155	-	(155)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отд. улучшение систем водоснабжения и водоотведения ОП Сельтино	5243	за 2021 г.	-	410	-	(410)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отд. улучшение систем снабжения сжатым воздухом и вентиляции ОП Сельтино	5244	за 2021 г.	-	522	-	(522)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Отд. улучшение систем электрооборудования и заземления ОП Сельтино	5245	за 2021 г.	-	688	-	(688)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Поломочная машина Мелгана М50 с АКБ-2 шт., ЗУ и щетка (2,5ч работы)	5246	за 2021 г.	-	108	-	(108)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Сельтино	5247	за 2021 г.	-	366	-	(366)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки и сушки ящиков ХУСИД ESFERA-ME-3284E-CRM2-14N/E00137Ver.3	5248	за 2021 г.	-	23 059	-	(23 059)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Щабелер гидравлический с электроприводом TOR 10/20, 1 т 2,0 м (СТД)	5249	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
1-8370 НОУТБУК LENOVO У340-17IWL CORE I5 8265U/8GB/DVD-RW/INTEL UHD GRAPHICS 620/17.3"/IPS/FHD (1920X1080)/WINDOWS 10 PROFESSIONAL		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Портативчик FB25-8 VFN480 (TP4-42973+L F120+SS+TUC NM F/R+АКБ)		за 2021 г.	-	2 193	-	(2 193)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
1-8468 Ноутбук HP 250 G8 серебристый (2x713ев)		за 2021 г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 5/11 P*EU		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Паллетообмотчик ESCOR LAT BASE FRD d=1650 сер. № 30168483		за 2021 г.	-	189	-	(189)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Никитин Станислав
Аликович
(расшифровка подписи)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

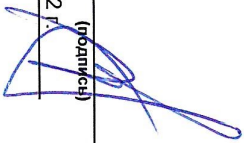
(подпись)

31 марта 2022 г.

Никулпин Станислав

Аликович

(расшифровка подписи)



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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

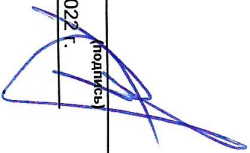
Подпись

31 марта 2022 г.

Никулин Станислав

Аликович

(расшифровка подписи)



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		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	описание на финансовый результат			возврат резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давансы выданные	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	5 747	-	6 298	-	(2 177)	-	-	-	9 867	(14)
в том числе:	5530	за 2020 г.	-	-	5 747	-	-	-	-	-	5 747	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 565	-	5 498	-	-	-	-	-	9 064	(14)
Давансы выданные	5531	за 2020 г.	-	-	3 565	-	-	-	-	-	3 565	-
	5512	за 2021 г.	47	-	800	-	(42)	-	-	-	804	-
	5532	за 2020 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
Прочая	5513	за 2021 г.	2 135	-	2 135	-	(2 135)	-	-	-	2 135	-
	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	5 747	-	6 298	-	(2 177)	-	-	-	9 867	(14)
	5520	за 2020 г.	-	-	5 747	-	-	-	-	-	5 747	-

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 _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Никитин Станислав
Аликович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	30 199	(752)
Расходы на оплату труда	5620	719	1
Отчисления на социальные нужды	5630	261	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	21 224	1 618
Итого по элементам	5660	52 403	867
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	52 403	867

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Никитин Станислав

Аликович

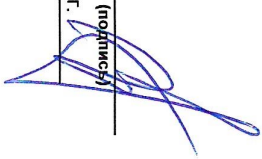
(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



31 марта 2022 г.

Никитин Станислав

Аликович

(расшифровка подписи)

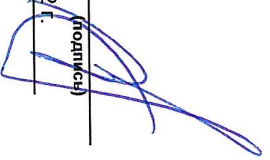
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.



Никитин Станислав

Аликович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

Никитин Станислав

Аликович

(расшифровка подписи)