

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

c. 01

[illegible]

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5130	2330	2330	2330
в том числе:				
Товарные знаки	5131	1739	1739	1739
Прочие	5132	591	591	591

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

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			
<b>НИОКР - всего</b>	5140	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5150	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5141	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5151	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	5142	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5152	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---
	5143	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---
	5153	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---

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

с. 05

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. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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. 1	---	5189	---	(5189)	---
	5250	за 2020 г. 2	---	1028	---	(1028)	---
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2021 г. 1	0	1471	0	(1471)	0
	5251	за 2020 г. 2	0	548	0	(548)	0
Офисное оборудование	5242	за 2021 г. 1	0	1513	0	(1513)	0
	5252	за 2020 г. 2	0	480	0	(480)	0
Транспортные средства	5243	за 2021 г. 1	0	2152	0	(2152)	0
	5253	за 2020 г. 2	0	0	0	0	0
Другие виды ОС	5244	за 2021 г. 1	0	53	0	(53)	0
	5254	за 2020 г. 2	0	0	0	0	0

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2021 год <sup>1</sup>	За 2020 год <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	127	33
в том числе:			
Сервер HPE SpB DL380 Gen10 12SFF CTO (TCH381412)	5261	0	33
Авт. Citroen Jumpy A900OT777	5262	55	0
Авт. TOYOTA CAMRY (B479UX799)	5263	72	0
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	---	0	18
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	---	0	3
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	0	2504
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	---	---	---



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2021 г. 1	12778847	(663278)	597657	1179776	---	---	(350697)	12196728	(1013975)
	5311	за 2020 г. 2	7861138	(588522)	5287980	370271	---	---	(74756)	12778847	(663278)
в том числе: Доля в Уставном капитале	5302	за 2021 г. 1	450409	(74756)	0	0	0	0	(153015)	450409	(227771)
	5312	за 2020 г. 2	450409	0	0	0	0	0	(74756)	450409	(74756)
Акции	5303	за 2021 г. 1	6003013	(588522)	0	0	0	0	(197682)	6003013	(786204)
	5313	за 2020 г. 2	6003013	(588522)	0	0	0	0	0	6003013	(588522)
Займы выданные	5304	за 2021 г. 1	6325425	0	597657	1179776	0	0	0	5743306	0
	5314	за 2020 г. 2	1407716	0	5287980	370271	0	0	0	6325425	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2021 г. 1	2453368	---	729098	1641234	---	---	---	1541232	---
	5315	за 2020 г. 2	2058574	---	651152	256358	---	---	---	2453368	---
в том числе: Займы выданные	5306	за 2021 г. 1	2453368	0	729098	1641234	0	0	0	1541232	0
	5316	за 2020 г. 2	2058574	0	651152	256358	0	0	0	2453368	0
---	5307	за 2021 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5317	за 2020 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2021 г. 1	15232215	(663278)	1326755	2821010	---	---	(350697)	13737960	(1013975)
	5310	за 2020 г. 2	9919712	(588522)	5939132	626629	---	---	(74756)	15232215	(663278)

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г. 1	292043	51799	6631821	6432865	3654	(20787)	---	490999	68932
	5420	за 2020 г. 2	340861	64028	6220923	6228308	19766	(7537)	(41433)	292043	51799
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г. 1	3615	1	22423	19232	0	0	(5038)	1768	1
	5421	за 2020 г. 2	1820	1	23052	5675	0	0	(15582)	3615	1
готовая продукция	5402	за 2021 г. 1	6773	2771	0	7697	65	(3046)	6833	5909	5752
	5422	за 2020 г. 2	6811	0	0	6455	0	(2771)	6417	6773	2771
товары	5403	за 2021 г. 1	245943	49027	6463751	2779681	3589	(15240)	(3510422)	419591	60678
	5423	за 2020 г. 2	272258	64027	6025833	2724026	19766	(4766)	(3328122)	245943	49027
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г. 1	34779	0	0	3481779	0	(2501)	3509155	62155	2501
	5424	за 2020 г. 2	58124	0	0	3351646	0	0	3328301	34779	0
затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г. 1	0	0	133763	139182	0	0	5419	0	0
	5425	за 2020 г. 2	0	0	160315	135369	0	0	(24946)	0	0
прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г. 1	933	0	11884	5294	0	0	(5947)	1576	0
	5426	за 2020 г. 2	1848	0	11723	5137	0	0	(7501)	933	0

## 4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	619215	794744	1321704
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5441	0	0	35
товары	5442	619215	794744	1321669
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5446	---	---	---
товары	5447	---	---	---

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

## 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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г. 1	843608	349860	746893	---	171084	45494	15770	320555	1053368	351835
	5521	за 2020 г. 2	1218609	293173	442371	---	297839	66747	64359	452786	843608	349860
в том числе: Авансы выданные	5502	за 2021 г. 1	412771	0	412009	0	37581	0	0	374112	413087	0
	5522	за 2020 г. 2	527886	0	243935	0	261345	0	0	97705	412771	0
Задолженность покупателей	5503	за 2021 г. 1	427042	349860	319407	0	133420	45494	15770	(53557)	621092	351835
	5523	за 2020 г. 2	379749	293173	194642	0	35035	66747	64359	45567	427042	349860
Задолженность прочих дебиторов	5504	за 2021 г. 1	3795	0	15477	0	83	0	0	0	19189	0
	5524	за 2020 г. 2	310974	0	3794	0	1459	0	0	309514	3795	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г. 1	5242494	661743	14377365	3594	13757391	54168	76823	320555	6132449	692745
	5530	за 2020 г. 2	4054202	323059	13964112	6013	13175321	59298	35394	452786	5242494	661743
в том числе: Авансы выданные	5511	за 2021 г. 1	2153602	5676	3319013	0	3308091	0	2549	374112	2538636	3856
	5531	за 2020 г. 2	1245869	2829	4084248	0	3274161	59	393	97705	2153602	5676
Задолженность покупателей	5512	за 2021 г. 1	2412051	35381	10105467	0	9503577	48377	38860	-53557	2912007	70938
	5532	за 2020 г. 2	2395914	26440	9632486	0	9605652	56264	9354	45567	2412051	35381
Задолженность прочих дебиторов	5513	за 2021 г. 1	676841	620686	952885	3594	945723	5791	35414	0	681806	617951
	5533	за 2020 г. 2	412419	293790	247378	6013	295508	2975	25647	309514	676841	620686
Итого	5500	за 2021 г. 1	6086102	1011603	15124258	3594	13928475	99662	92593	X	7185817	1044580
	5520	за 2020 г. 2	5272811	616232	14406483	6013	13473160	126045	99753	X	6086102	1011603

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 14

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4		На 31 декабря 2020 г. 2		На 31 декабря 2019 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1802695	1109950	1460943	799200	1555666	1232607
в том числе:							
Авансы выданные	5541	623144	619288	267610	261934	425957	423128
Задолженность покупателей	5542	547650	476712	548893	513512	797786	771346
Задолженность прочих дебиторов	5543	631901	13950	644440	23754	331923	38133
---	---	---	---	---	---	---	---

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 15

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г. 1	12675051	5920011	---	2389267	15443	3667776	12522576
	5571	за 2020 г. 2	10915724	15892099	---	12668714	39597	1424461	12675051
в том числе: задолженность перед поставщиками	5552	за 2021 г. 1	0	116060	0	98645	0	(58546)	75961
	5572	за 2020 г. 2	7726	0	0	0	1086	6640	0
авансы полученные	5553	за 2021 г. 1	412838	887734	0	294340	0	118852	887380
	5573	за 2020 г. 2	578744	5499	0	2615	0	168790	412838
задолженность перед прочими кредиторами	5554	за 2021 г. 1	3646	12947	0	12947	0	0	3646
	5574	за 2020 г. 2	0	9001099	0	9001099	0	(3646)	3646
задолженность по кредитам и займам	5555	за 2021 г. 1	12258567	4903270	0	1983335	15443	3607470	11555589
	5575	за 2020 г. 2	10329254	6885501	0	3665000	38511	1252677	12258567
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г. 1	4877836	15946733	1096886	19814004	158568	3667776	5616659
	5580	за 2020 г. 2	4710768	15680402	830403	17187232	580966	1424461	4877836
в том числе: задолженность перед поставщиками	5561	за 2021 г. 1	1638628	7994991	30	7797418	53637	-58546	1724048
	5581	за 2020 г. 2	1756235	7920742	0	7994948	50041	6640	1638628
авансы полученные	5562	за 2021 г. 1	2068695	3142102	0	2819254	4352	118852	2506043
	5582	за 2020 г. 2	2153286	2134368	0	2387749	0	168790	2068695
задолженность перед прочими кредиторами	5563	за 2021 г. 1	621287	4372087	63031	4105740	63446	0	887219
	5583	за 2020 г. 2	228890	4056865	47229	3187538	520513	-3646	621287
задолженность по кредитам и займам	5564	за 2021 г. 1	549226	437553	1033825	5091592	37133	3607470	499349
	5584	за 2020 г. 2	572357	1568427	783174	3616997	10412	1252677	549226
Итого	5550	за 2021 г. 1	17552887	21866744	1096886	22203271	174011	X	18139235
	5570	за 2020 г. 2	15626492	31572501	830403	29855946	620563	X	17552887

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

с. 16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Всего	5590	1757579	1385358	1693052
в том числе:				
задолженность перед поставщиками	5591	652653	196886	919869
авансы полученные	5592	1101899	1175281	758902
задолженность перед прочими кредиторами	5593	3027	13191	14281
задолженность по кредитам и займам	5594	0	0	0
---	---	---	---	---



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1	За 2020 г. 2
Материальные затраты	5610	6297176	6115279
Расходы на оплату труда	5620	401753	360402
Отчисления на социальные нужды	5630	91214	81047
Амортизация	5640	5306	5223
Прочие затраты	5650	694859	680911
---		---	---
Итого по элементам	5660	7490308	7242862
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	---	---
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	879	111
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7491187	7242973

## 7. Оценочные обязательства

с. 18

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	37166	36858	32157	10363	31503
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	26803	36775	32074	0	31503
резерв на покрытие планируемых СМР	5702	0	83	83	0	0
резерв на покрытие иных затрат	5703	10363	0	0	10363	0
---		---	---	---	---	---

## 8. Обеспечения обязательств

с. 18

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. 4	На 31 декабря 2020 г. 2	На 31 декабря 2019 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	28700539	26103081	28443487
в том числе:				
поручительства	5811	28700539	26103081	28443487
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

## 9. Государственная помощь

с. 19

Наименование показателя	Код	За 2021 г. 1		За 2020 г. 2	
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	2021 г. 1 5910	---	---	---	---
	2020 г. 2 5920	---	---	---	---
в том числе:	2021 г. 1 ---	5911	---	---	---
	2020 г. 2 ---	5921	---	---	---
---	2021 г. 1 ---	5912	---	---	---
	2020 г. 2 ---	5922	---	---	---

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе 'Первоначальная стоимость' приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы 'Накопленная амортизация' и 'Начисленная амортизация' именует соответственно 'Накопленный износ' и 'Начисленный износ'.
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.