

**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.	203	(80)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	203	(116)
	5110	за 2020г.	203	(44)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	203	(80)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	203	(80)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	203	(116)
	5111	за 2020г.	203	(44)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	203	(80)

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	203	203	203
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	203	203	203

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)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	1 047	1 047	1 047
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	-	-	-
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)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	92 508	716	-	59 536	-	-	31	32 972	747
	5311	за 2020г.	115 025	(1 008)	9 372	31 888	(834)	-	890	92 508	716
в том числе: акции	5302	за 2021г.	29 157	716	-	1 035	-	-	31	28 122	747
	5312	за 2020г.	29 991	(1 008)	-	834	(834)	-	890	29 157	716
займы	5303	за 2021г.	63 351	-	-	58 501	-	-	-	4 850	-
	5313	за 2020г.	85 034	-	9 372	31 055	-	-	-	63 351	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	126 764	-	30 273	-	-	-	-	157 037	-
	5315	за 2020г.	38 614	-	92 150	4 000	-	-	-	126 764	-
в том числе: займы	5306	за 2021г.	126 764	-	30 273	-	-	-	-	157 037	-
	5316	за 2020г.	38 614	-	92 150	4 000	-	-	-	126 764	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	219 272	716	30 273	59 536	-	-	31	190 009	747
	5310	за 2020г.	153 639	(1 008)	101 522	35 888	(834)	-	890	219 272	716

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)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 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 _____
(подпись)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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.	77 627	(68)	41 019	-	(10 740)	(9 311)	(68)	-	37	4 766	103 398	(14)
	5530	за 2020г.	61 474	(185)	54 848	3	(38 831)	(42)	(283)	-	175	-	77 627	(68)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	148	(68)	2 867	-	(65)	-	(68)	-	-	-	2 950	(14)
	5531	за 2020г.	280	(185)	80	-	(212)	-	(283)	-	-	-	148	(68)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 128	-	(1)	-	(5 116)	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2020г.	37 302	-	50	-	(32 182)	(42)	-	-	-	-	5 128	-
Прочая	5513	за 2021г.	72 351	-	38 153	-	(5 559)	(9 311)	-	-	37	4 766	100 437	-
	5533	за 2020г.	23 892	-	54 718	3	(6 437)	-	-	-	175	-	72 351	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	77 627	(68)	41 019	-	(10 740)	(9 311)	(68)	X	37	4 766	103 398	(14)
	5520	за 2020г.	61 474	(185)	54 848	3	(38 831)	(42)	(283)	X	175	-	77 627	(68)

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	14	14	68	68	185	185
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14	14	68	68	185	185
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.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
	5571	за 2020г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
	5573	за 2020г.	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	106 184	121 063	104	(115 100)	-	-	37	4 766	117 054
	5580	за 2020г.	23 356	91 366	30	(8 717)	(26)	-	175	-	106 184
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	15 695	2 043	-	(10 999)	-	-	-	-	6 739
	5581	за 2020г.	7 427	9 689	-	(1 395)	(26)	-	-	-	15 695
авансы полученные	5562	за 2021г.	67 724	49 335	-	(73 293)	-	-	-	-	43 766
	5582	за 2020г.	-	67 724	-	-	-	-	-	-	67 724
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	14 171	(102)	104	(18 799)	-	-	15	4 766	155
	5583	за 2020г.	321	13 666	30	(21)	-	-	175	-	14 171
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 576	66 741	-	(10 139)	-	-	-	-	61 178
	5585	за 2020г.	4 576	-	-	-	-	-	-	-	4 576
прочая	5566	за 2021г.	4 018	3 046	-	(1 870)	-	-	22	-	5 216
	5586	за 2020г.	11 032	287	-	(7 301)	-	-	-	-	4 018
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	122 184	121 063	104	(115 100)	-	X	37	4 766	133 054
	5570	за 2020г.	39 356	91 366	30	(8 717)	(26)	X	175	-	122 184

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)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	159	31
Расходы на оплату труда	5620	3 704	4 142
Отчисления на социальные нужды	5630	740	886
Амортизация	5640	36	36
Прочие затраты	5650	1 530	1 184
Итого по элементам	5660	6 169	6 279
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	50 239	70 303
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	22
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 408	76 604

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

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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	1 369 326	1 418 207	508 694
в том числе:				
Договора поручительства	5811	1 369 326	1 418 207	508 694

Руководитель _____
(подпись)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 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)

Глазков Роман Юрьевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.