

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		
			первоначальная стоимость	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 2021 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2020 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: программное обеспечение	5101	за 2021 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2020 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

1.2. 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	14	14	14
в том числе: программное обеспечение	5131	14	14	14

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	219 313	(185 831)	38 355	(9 700)	9 596	(20 628)	217	(217)	248 185	(197 080)
	5210	за 2020 г.	218 009	(164 734)	12 612	(11 308)	9 954	(31 051)	–	–	219 313	(185 831)
в том числе: оборудование	5201	за 2021 г.	102 850	(82 296)	23 247	(9 498)	9 394	(16 722)	217	(217)	116 816	(89 841)
	5211	за 2020 г.	101 655	(72 980)	12 503	(11 308)	9 954	(19 270)	–	–	102 850	(82 296)
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств	5202	за 2021 г.	93 214	(81 489)	15 108	–	–	(3 324)	–	–	108 322	(84 813)
	5212	за 2020 г.	93 105	(70 395)	109	–	–	(11 094)	–	–	93 214	(81 489)
мебель	5203	за 2021 г.	23 249	(22 046)	–	(202)	202	(582)	–	–	23 047	(22 426)
	5213	за 2020 г.	23 249	(21 359)	–	–	–	(687)	–	–	23 249	(22 046)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 кратко-срочную 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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	2 106 682	–	2 255 738	–	–	(2 106 682)	–	–	–	2 255 738	–
	5530	за 2020 г.	2 008 181	–	2 106 682	–	–	(2 008 181)	–	–	–	2 106 682	–
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 2021 г.	2 017 940	–	2 168 745	–	–	(2 017 940)	–	–	–	2 168 745	–
	5531	за 2020 г.	1 880 425	–	2 017 940	–	–	(1 880 425)	–	–	–	2 017 940	–
Авансы выданные поставщикам	5512	за 2021 г.	54 240	–	81 316	–	–	(54 240)	–	–	–	81 316	–
	5532	за 2020 г.	49 093	–	54 240	–	–	(49 093)	–	–	–	54 240	–
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021 г.	34 502	–	5 677	–	–	(34 502)	–	–	–	5 677	–
	5534	за 2020 г.	78 663	–	34 502	–	–	(78 663)	–	–	–	34 502	–
Итого	5500	за 2021 г.	2 106 682	–	2 255 738	–	–	(2 106 682)	–	–	x	2 255 738	–
	5520	за 2020 г.	2 008 181	–	2 106 682	–	–	(2 008 181)	–	–	x	2 106 682	–

3.2. 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 списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 921 840	1 699 539	–	(1 921 840)	–	–	1 699 539
	5580	за 2020 г.	1 535 986	1 921 840	–	(1 535 986)	–	–	1 921 840
в том числе:	5561	за 2021 г.	1 921 840	1 689 119	–	(1 921 840)	–	–	1 689 119
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020 г.	1 508 262	1 921 840	–	(1 508 262)	–	–	1 921 840
Авансы полученные	5562	за 2021 г.	–	–	–	–	–	–	–
	5582	за 2020 г.	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2021 г.	–	10 420	–	–	–	–	10 420
	5583	за 2020 г.	27 724	–	–	(27 724)	–	–	–
Итого	5550	за 2021 г.	1 921 840	1 699 539	–	(1 921 840)	–	x	1 699 539
	5570	за 2020 г.	1 535 986	1 921 840	–	(1 535 986)	–	x	1 921 840

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	–	–
Расходы на оплату труда	5620	1 692 108	1 614 344
Отчисления на социальные нужды	5630	320 467	124 207
Амортизация	5640	20 628	31 051
Прочие затраты	5650	578 340	600 100
Итого по элементам	5660	2 611 543	2 369 702
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	–	–
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	–	–
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 611 543	2 369 702

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	562 161	623 490	(562 161)	–	623 490
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	122 830	144 592	(122 830)	–	144 592
Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудников за год	5702	439 331	478 898	(439 331)	–	478 898
прочие оценочные обязательства	5703	–	–	–	–	–

Руководитель

Биветски А.

Главный бухгалтер

Швецова Л.А.