

**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.	37 624	(18 609)	-	-	-	(1 851)	-	-	-	37 624	(20 460)
	5110	за 2020г.	37 624	(16 678)	-	-	-	(1 931)	-	-	-	37 624	(18 609)
в том числе:													
Лицензии	5101	за 2021г.	37 624	(18 609)	-	-	-	(1 851)	-	-	-	37 624	(20 460)
	5111	за 2020г.	37 624	(16 678)	-	-	-	(1 931)	-	-	-	37 624	(18 609)

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	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-

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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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 2021г.	57	63 383	-	(63 440)	-
	5250	за 2020г.	-	42 444	(46)	(42 341)	57
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	40 117	-	(40 117)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	1 040	(46)	(994)	-
Сооружения	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5245	за 2021г.	-	3 345	-	(3 345)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5246	за 2021г.	57	60 038	-	(60 095)	-
	5256	за 2020г.	-	1 287	-	(1 230)	57
Незавершенное строительство	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	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	3	-	-
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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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)	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Перевод из кратко- в долгосрочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	695	-	106 210	-	-	-	-	-	-	106 905	-
	5311	за 2020г.	674	-	21	-	-	-	-	-	-	695	-
в том числе:													
паи	5302	за 2021г.	695	-	106 205	-	-	-	-	-	-	106 900	-
	5312	за 2020г.	674	-	21	-	-	-	-	-	-	695	-
вклады в уставный капитал	5303	за 2021г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	102 450	-	1 033 435	(631 750)	-	13 801	-	-	-	504 135	-
	5315	за 2020г.	-	-	183 760	(81 310)	-	756	-	-	-	102 450	-
в том числе:													
Займы выданные	5306	за 2021г.	102 450	-	1 033 435	(631 750)	-	13 801	-	-	-	504 135	-
	5316	за 2020г.	-	-	183 760	(81 310)	-	756	-	-	-	102 450	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	103 145	-	1 139 645	(631 750)	-	13 801	-	-	-	611 040	-
	5310	за 2020г.	674	-	183 781	(81 310)	-	756	-	-	-	103 145	-

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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	163 428	-	163 428	1 712 060	(1 808 928)	-	-	X	66 560	-	66 560
	5420	за 2020г.	6 445	-	6 445	1 234 837	(1 077 854)	-	-	X	163 428	-	163 428
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	14 889	-	14 889	498 173	(493 172)	-	-	-	19 890	-	19 890
	5421	за 2020г.	3 055	-	3 055	354 519	(342 685)	-	-	-	14 889	-	14 889
Готовая продукция	5402	за 2021г.	148 116	-	148 116	394 652	(498 224)	-	-	-	44 544	-	44 544
	5422	за 2020г.	(45)	-	(45)	290 246	(142 085)	-	-	-	148 116	-	148 116
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	190	-	190	11 774	(11 827)	-	-	-	137	-	137
	5423	за 2020г.	-	-	-	2 725	(2 535)	-	-	-	190	-	190
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	233	-	233	807 461	(805 705)	-	-	-	1 989	-	1 989
	5425	за 2020г.	3 428	-	3 428	587 347	(590 542)	-	-	-	233	-	233
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2020г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	-	-	-

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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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.	39 564	-	69 218	-	(26 359)	(3)	-	-	-	1 531	83 951	(357)	-
	5530	за 2020г.	13 575	-	505 003	-	(479 014)	-	-	-	-	-	39 564	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 998	-	43 535	-	(95)	-	-	-	-	-	45 438	-	-
	5531	за 2020г.	1 202	-	315 220	-	(314 424)	-	-	-	-	-	1 998	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	7 936	-	2 973	-	(6 475)	(3)	-	-	-	-	4 431	(357)	-
	5532	за 2020г.	1 140	-	105 892	-	(99 096)	-	-	-	-	-	7 936	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	29 630	-	22 710	-	(19 789)	-	-	-	-	1 531	34 082	-	-
	5533	за 2020г.	11 233	-	83 891	-	(65 494)	-	-	-	-	-	29 630	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	39 564	-	69 218	-	(26 359)	(3)	-	X	-	1 531 000,00	83 951	(357)	-
	5520	за 2020г.	13 575	-	505 003	-	(479 014)	-	-	X	-	-	39 564	-	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 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.	-	27 748	-	-	-	-	-	-	27 748
	5571	за 2020г.	51 805	-	-	(51 805)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	51 805	-	-	(51 805)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	27 748	-	-	-	-	-	-	27 748
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	270 899	943 336	6 556	(534 532)	-	-	-	1 531	687 790
	5580	за 2020г.	9 492	1 529 032	10 651	(1 278 276)	-	-	-	-	270 899
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	46 902	141 786	-	(19 730)	-	-	-	-	168 958
	5581	за 2020г.	5 886	245 777	-	(204 761)	-	-	-	-	46 902
авансы полученные	5562	за 2021г.	258	68	-	(17)	-	-	-	-	309
	5582	за 2020г.	-	309 587	-	(309 329)	-	-	-	-	258
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 089	68 759	108	(1 648)	-	-	-	1 531	72 839
	5583	за 2020г.	3 436	167 036	-	(166 383)	-	-	-	-	4 089
кредиты	5564	за 2021г.	43 387	150 000	2 322	(195 709)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	43 350	37	-	-	-	-	-	43 387
займы	5565	за 2021г.	147 373	202 328	4 126	(274 440)	-	-	-	-	79 387
	5585	за 2020г.	170	589 838	10 614	(453 249)	-	-	-	-	147 373
прочая	5566	за 2021г.	28 890	380 395	-	(42 988)	-	-	-	-	366 297
	5586	за 2020г.	-	173 444	-	(144 554)	-	-	-	-	28 890
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	270 899	971 084	6 556	(534 532)	-	X		1 531 000,00	715 538
	5570	за 2020г.	61 297	1 529 032	10 651	(1 330 081)	-	X			270 899

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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	70 921	52 695
Расходы на оплату труда	5620	379 184	107 691
Отчисления на социальные нужды	5630	74 490	23 806
Амортизация	5640	52 314	27 992
Прочие затраты	5650	232 598	151 750
Итого по элементам	5660	809 507	363 934
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(145 156)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	101 165	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	910 672	218 778

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

Руководитель _____
(подпись)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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	8 532	14 854	(12 722)	-	10 664
в том числе:						
Оценочные обязательства и резервы по отпускам сотрудников	5701	8 532	14 854	(12 722)	-	10 664

Руководитель _____
(подпись)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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)

Тюнина Евгения Ивановна
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.