

**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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

с.2

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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)

Прокопов Алексей Юрьевич
(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.	75 683	-	75 683	958 132	(877 555)	-	-	X	156 260	-	156 260
	5420	за 2020г.	81 109	-	81 109	555 747	(561 173)	-	-	X	75 683	-	75 683
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 476	-	4 476	57 073	(60 546)	-	-	48	1 003	-	1 003
	5421	за 2020г.	2 819	-	2 819	42 227	(40 571)	-	-	2 046	4 476	-	4 476
Готовая продукция	5402	за 2021г.	4 509	-	4 509	57 896	(51 938)	-	-	-	10 467	-	10 467
	5422	за 2020г.	4 896	-	4 896	41 145	(41 531)	-	-	-	4 509	-	4 509
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	63 412	-	63 412	723 618	(643 109)	-	-	-	143 921	-	143 921
	5423	за 2020г.	70 986	-	70 986	355 093	(362 667)	-	-	-	63 412	-	63 412
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	18 256	(18 256)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	11 060	(11 060)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	59 058	(59 058)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	41 145	(41 145)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	3 286	-	3 286	42 231	(44 648)	-	-	-	869	-	869
	5426	за 2020г.	2 409	-	2 409	65 077	(64 199)	-	-	-	3 286	-	3 286
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Прокопов Алексей Юрьевич**
(подпись) (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.	132 650	(61)	49 414	-	(93 201)	-	(61)	-	1 052	-	89 915	(9)
	5530	за 2020г.	51 264	(2 048)	103 425	-	(22 043)	(10)	(1 991)	-	-	14	132 650	(61)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	68 647	(61)	32 728	-	(32 291)	-	(61)	-	-	-	69 084	(9)
	5531	за 2020г.	43 544	(2 048)	43 475	-	(18 373)	-	(1 991)	-	-	-	68 647	(61)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	59 845	-	13 607	-	(56 446)	-	-	-	-	-	17 006	-
	5532	за 2020г.	4 612	-	57 441	-	(2 198)	(10)	-	-	-	-	59 845	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 158	-	3 079	-	(4 464)	-	-	-	1 052	-	3 825	-
	5533	за 2020г.	3 108	-	2 509	-	(1 472)	-	-	-	-	14	4 158	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	132 650	(61)	49 414	-	(93 201)	-	(61)	X	1 052	-	89 915	(9)
	5520	за 2020г.	51 264	(2 048)	103 425	-	(22 043)	(10)	(1 991)	X	-	14	132 650	(61)

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	2 326	2 317	2 561	2 500	15 371	13 323
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 281	2 272	2 561	2 500	15 361	13 313
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	45	45	-	-	10	10
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	69 446	325 326	913	(313 124)	-	-	1 052	-	83 613
	5580	за 2020г.	36 887	188 995	385	(156 835)	-	-	-	14	69 446
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 395	28 976	19	(8 926)	-	-	7	-	47 471
	5581	за 2020г.	31 832	14 034	99	(18 569)	-	-	-	-	27 395
авансы полученные	5562	за 2021г.	17 140	25 436	-	(7 996)	-	-	-	-	34 580
	5582	за 2020г.	4 846	13 412	-	(1 119)	-	-	-	-	17 140
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 017	1	-	(3 501)	-	-	1 045	-	1 562
	5583	за 2020г.	208	3 967	19	(177)	-	-	-	-	4 017
кредиты	5564	за 2021г.	20 894	270 913	894	(292 701)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	157 581	268	(136 955)	-	-	-	-	20 894
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1	-	-	(15)	-	-	-	14	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	69 446	325 326	913	(313 124)	-	X	1 052	-	83 613
	5570	за 2020г.	36 887	188 995	385	(156 835)	-	X	-	14	69 446

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	917	265	63
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	691	241	63
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	226	24	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Прокопов Алексей**
 _____ **Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	60 580	40 300
Расходы на оплату труда	5620	32 295	24 268
Отчисления на социальные нужды	5630	5 449	4 947
Амортизация	5640	1 342	780
Прочие затраты	5650	22 478	35 927
Итого по элементам	5660	122 144	106 222
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	586 530	339 510
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 322)	(544)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	704 352	445 188

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

Руководитель _____ **Прокопов Алексей**
(подпись) _____ **Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____