

**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 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
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.	-	-	-	-	-

с.4

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 2021г.	103 053	(94 661)	-	(1 973)	1 915	(808)	-	-	101 080	(93 554)
	5210	за 2020г.	114 278	(106 379)	10 257	(21 482)	13 335	(1 617)	-	-	103 053	(94 661)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 289	(2 289)	-	-	-	-	-	-	2 289	(2 289)
	5211	за 2020г.	3 479	(3 139)	-	(1 190)	1 038	(188)	-	-	2 289	(2 289)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	45 673	(43 275)	-	(1 401)	1 343	(480)	-	-	44 272	(42 412)
	5212	за 2020г.	53 732	(52 554)	10 257	(18 316)	10 333	(1 054)	-	-	45 673	(43 275)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	41 798	(41 798)	-	(516)	516	-	-	-	41 282	(41 282)
	5213	за 2020г.	41 798	(41 781)	-	-	-	(17)	-	-	41 798	(41 798)
Здания	5204	за 2021г.	6 967	(4 915)	-	-	-	(175)	-	-	6 967	(5 090)
	5214	за 2020г.	8 535	(6 310)	-	(1 568)	1 568	(173)	-	-	6 967	(4 915)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	1 793	(1 704)	-	(56)	56	(70)	-	-	1 737	(1 718)
	5215	за 2020г.	2 201	(1 997)	-	(408)	396	(103)	-	-	1 793	(1 704)
Сооружения	5206	за 2021г.	2 573	(680)	-	-	-	(83)	-	-	2 573	(763)
	5216	за 2020г.	2 573	(598)	-	-	-	(82)	-	-	2 573	(680)
Земельные участки	5207	за 2021г.	1 960	-	-	-	-	-	-	-	1 960	-
	5217	за 2020г.	1 960	-	-	-	-	-	-	-	1 960	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	10 257	-	(10 257)	-
в том числе:							
Система биологической очистки БиоДека 5П-1800	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1 267	-	(1 267)	-
Система биологической очистки Топас	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	206	-	(206)	-
Система биологической очистки Genesis-350	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	173	-	(173)	-
Система биологической очистки Астра 5	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
Система биологической очистки БиоДека 8С-1300	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Система биологической очистки БиоДека 5П-800	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	2 113	-	(2 113)	-
Система биологической очистки БиоДека 3С-600	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	1 054	-	(1 054)	-
Система биологической очистки БиоДека 3П-600	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	1 558	-	(1 558)	-
Система биологической очистки БиоДека 8П-1300	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	142	-	(142)	-
Система биологической очистки БиоДека 5С-1800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	66	-	(66)	-
Система биологической очистки БиоДека 5С-800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
Система биологической очистки Genesis-350 Lnp		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	317	-	(317)	-
Система биологической очистки БиоДека 8С-80С		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
Система биологической очистки БиоДека 5П-1300		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	345	-	(345)	-
Система биологической очистки БиоДека 8П-800		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 458	-	(1 458)	-
Система биологической очистки Астра 3П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	138	-	(138)	-

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	-	-

с.6

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	-	-	8 219
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)

**Комаров Станислав
Константинович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4 569	-	-	-	-	-	-	4 569	-
	5311	за 2020г.	4 569	-	-	-	-	-	-	4 569	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4 569	-	-	-	-	-	-	4 569	-
	5310	за 2020г.	4 569	-	-	-	-	-	-	4 569	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	814 771	-	814 771	34 217	(27 345)	-	-	X	821 643	-	821 643
	5420	за 2020г.	758 646	-	758 646	154 618	(98 493)	-	-	X	814 771	-	814 771
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	32 194	-	32 194	7 183	(22 082)	-	-	8 200	17 295	-	17 295
	5421	за 2020г.	97 900	-	97 900	32 787	(98 493)	-	-	14 768	32 194	-	32 194
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	14 773	-	14 773	5 263	(5 263)	-	-	-	14 773	-	14 773
	5423	за 2020г.	14 773	-	14 773	-	-	-	-	-	14 773	-	14 773
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	762 789	-	762 789	21 771	-	-	-	-	784 560	-	784 560

	5425	за 2020г.	640 958	-	640 958	121 831	-	-	-	-	762 789	-	762 789
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	5 015	-	5 015	-	-	-	-	-	5 015	-	5 015
	5426	за 2020г.	5 015	-	5 015	-	-	-	-	-	5 015	-	5 015
	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 _____ **Комаров Станислав**
 (подпись) _____ **Константинович**
 (расшифровка подписи)

22 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.	1 154 197	-	52 852	-	(115 505)	-	-	-	-	-	1 091 544	-
	5530	за 2020г.	1 312 767	-	55 168	-	(213 738)	-	-	-	-	-	1 154 197	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	348 680	-	46 656	-	(28 081)	-	-	-	-	-	367 255	-
	5531	за 2020г.	481 893	-	41 543	-	(174 756)	-	-	-	-	-	348 680	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	327 209	-	5 869	-	(65 680)	-	-	-	-	-	267 398	-
	5532	за 2020г.	335 497	-	5 935	-	(14 223)	-	-	-	-	-	327 209	-
Прочая	5513	за 2021г.	478 308	-	327	-	(21 744)	-	-	-	-	-	456 891	-
	5533	за 2020г.	495 377	-	7 690	-	(24 759)	-	-	-	-	-	478 308	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 154 197	-	52 852	-	(115 505)	-	-	X	-	-	1 091 544	-
	5520	за 2020г.	1 312 767	-	55 168	-	(213 738)	-	-	X	-	-	1 154 197	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 486 808	262 380	992	(315 555)	-	-	-	-	1 434 625
	5580	за 2020г.	1 488 433	372 663	2 873	(377 161)	-	-	-	-	1 486 808
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	765 705	29 927	-	(161 284)	-	-	-	-	634 348
	5581	за 2020г.	894 628	83 752	-	(212 675)	-	-	-	-	765 705
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 100	-	-	(17 948)	-	-	-	-	152
	5582	за 2020г.	911	17 189	-	-	-	-	-	-	18 100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	116 371	17 687	-	(36 350)	-	-	-	-	97 708
	5583	за 2020г.	137 323	29 719	1 881	(52 552)	-	-	-	-	116 371
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	100 597	-	992	(992)	-	-	-	-	100 597
	5585	за 2020г.	100 597	-	992	(992)	-	-	-	-	100 597
прочая	5566	за 2021г.	486 035	214 766	-	(98 981)	-	-	-	-	601 820
	5586	за 2020г.	354 974	242 003	-	(110 942)	-	-	-	-	486 035
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 486 808	262 380	992	(315 555)	-	X	-	-	1 434 625
	5570	за 2020г.	1 488 433	372 663	2 873	(377 161)	-	X	-	-	1 486 808

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 _____ **Комаров Станислав**
 (подпись) _____ **Константинович**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 970	98 493
Расходы на оплату труда	5620	5 113	37 108
Отчисления на социальные нужды	5630	1 686	10 348
Амортизация	5640	563	1 617
Прочие затраты	5650	38 811	23 854
Итого по элементам	5660	51 143	171 420
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 771)	(121 831)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29 372	49 589

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

Руководитель _____ **Комаров Станислав**
(подпись) _____ **Константинович**
(расшифровка подписи)

22 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	-	3 235	(3 235)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Комаров Станислав**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Константинович

22 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)

**Комаров Станислав
Константинович**

(расшифровка подписи)

22 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)

**Комаров Станислав
Константинович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.