

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Остроумова Екатерина**
 (подпись) _____ **Борисовна**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				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 2021 г.	-	5 115	-	(180)	4 935
	5250	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	4 935	-	-	4 935
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	180	-	(180)	-
	5252	за 2020 г.	-	63	-	(63)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	3 296	3 290	3 218
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)

Остроумова Екатерина
Борисовна

(расшифровка подписи)

30 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 2021 г.	1 527 425	-	396 009	(135 000)	-	-	-	-	1 788 434	-
	5311	за 2020 г.	-	-	1 527 425	-	-	-	-	-	1 527 425	-
в том числе:												
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5302	за 2021 г.	1 527 425	-	-	-	-	-	-	-	1 527 425	-
	5312	за 2020 г.	-	-	1 527 425	-	-	-	-	-	1 527 425	-
Предоставленные займы	5303	за 2021 г.	-	-	396 009	(135 000)	-	-	-	-	261 009	-
	5313	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	707 664	(116 813)	3 550	(225 812)	116 813	-	-	-	485 402	-
	5315	за 2020 г.	825 218	(119 713)	577 283	(694 837)	-	-	2 901	707 664	(116 813)	
в том числе:												
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2021 г.	707 664	(116 813)	3 550	(225 812)	116 813	-	-	-	485 402	-
	5317	за 2020 г.	825 218	(119 713)	577 283	(694 837)	-	-	2 901	707 664	(116 813)	
Прочие финансовые вложения	5308	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	2 235 089	(116 813)	399 559	(360 812)	116 813	-	-	-	2 273 836	-
	5310	за 2020 г.	825 218	(119 713)	2 104 708	(694 837)	-	-	2 901	2 235 089	(116 813)	

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:				
Предоставленные займы	5321	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	5326	-	-	-
Долевые ценные бумаги и иные долевые активы	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

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)

30 марта 2022 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

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						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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	857 708	-	-	12 686	(670 669)	-	-	-	-	-	(143 110)	56 615	-
	5521	за 2020 г.	682 304	-	143 110	32 294	-	-	-	-	-	-	-	857 708	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	857 708	-	-	12 686	(670 669)	-	-	-	-	-	(143 110)	56 615	-
	5524	за 2020 г.	682 304	-	143 110	32 294	-	-	-	-	-	-	-	857 708	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	1 051 766	(33 816)	130 559	34 296	(125 576)	-	-	-	(31 048)	-	143 110	1 203 107	(2 768)
	5530	за 2020 г.	4 004 167	(24 197)	420 312	48 977	(3 421 690)	-	-	-	-	(9 618)	-	1 051 766	(33 816)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	106 144	-	128 990	-	(106 144)	-	-	-	-	-	-	128 990	-
	5531	за 2020 г.	89 895	-	106 144	-	(89 895)	-	-	-	-	-	-	106 144	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	9 753	(2 768)	1 470	-	(6 575)	-	-	-	-	-	-	4 648	(2 768)
	5532	за 2020 г.	267 469	(2 768)	6 576	-	(264 292)	-	-	-	-	-	-	9 753	(2 768)
Прочая	5513	за 2021 г.	935 869	(31 048)	99	34 296	(12 857)	-	-	-	(31 048)	-	143 110	1 069 469	-
	5533	за 2020 г.	3 646 803	(21 429)	307 592	48 977	(3 067 503)	-	-	-	-	(9 618)	-	935 869	(31 048)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	1 909 474	(33 816)	130 559	46 983	(796 245)	-	-	-	(31 048)	-	X	1 259 722	(2 768)
	5520	за 2020 г.	4 686 471	(24 197)	563 421	81 272	(3 421 690)	-	-	-	-	(9 618)	X	1 909 474	(33 816)

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	2 768	-	33 816	-	24 197	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 768	-	2 768	-	2 768	-
прочая	5543	-	-	31 048	-	21 429	-
	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 2021 г.	2 487 013	-	218 445	(929 893)	-	-	-	-	1 775 565
	5571	за 2020 г.	3 771 738	-	355 775	(1 640 500)	-	-	-	-	2 487 013
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	2 487 013	-	218 445	(929 893)	-	-	-	-	1 775 565
	5574	за 2020 г.	3 771 738	-	355 775	(1 640 500)	-	-	-	-	2 487 013
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	1 559 696	1 279 443	-	(1 559 696)	-	-	-	-	1 279 443
	5580	за 2020 г.	791 275	1 208 768	2 658	(443 005)	-	-	-	-	1 559 696
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	166 018	233 685	-	(166 018)	-	-	-	-	233 685
	5581	за 2020 г.	113 365	166 018	-	(113 365)	-	-	-	-	166 018
авансы полученные	5562	за 2021 г.	417 727	595 646	-	(417 727)	-	-	-	-	595 646
	5582	за 2020 г.	282 719	417 727	-	(282 719)	-	-	-	-	417 727
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	217 940	191 123	-	(217 940)	-	-	-	-	191 123
	5583	за 2020 г.	46 546	217 940	-	(46 546)	-	-	-	-	217 940
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	756 906	257 177	-	(756 906)	-	-	-	-	257 177
	5586	за 2020 г.	348 273	405 977	2 658	(2)	-	-	-	-	756 906
расчеты по страховым взносам	5567	ЗаОтчГод	348	622	-	(348)	-	-	-	-	622
	5587	ЗаПредГод	373	348	-	(373)	-	-	-	-	348
расчеты с персоналом	5568	ЗаОтчГод	757	1 190	-	(757)	-	-	-	-	1 190
	5588	ЗаПредГод	-	757	-	-	-	-	-	-	757
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2021 г.	4 046 709	1 279 443	218 445	(2 489 590)	-	X	X	X	3 055 008
	5570	за 2020 г.	4 563 013	1 208 768	358 433	(2 083 505)	-	X	X	X	4 046 709

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	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	5593	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	125 869	73 928
Расходы на оплату труда	5620	26 800	23 721
Отчисления на социальные нужды	5630	7 527	6 776
Амортизация	5640	691	674
Прочие затраты	5650	4 536 895	4 018 438
Итого по элементам	5660	4 697 782	4 123 537
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 697 782	4 123 537

Руководитель _____

(подпись)

30 марта 2022 г.

Остроумова Екатерина**Борисовна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 378	9 228	(7 081)	-	9 525
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	42	561	(42)	-	561
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	4 683	4 472	(3 663)	-	5 492
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5703	288	594	(542)	-	340
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5704	951	2 251	(2 080)	-	1 122
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5705	1 414	1 350	(754)	-	2 010

Руководитель _____
(подпись)

**Остроумова Екатерина
Борисовна**
(расшифровка подписи)

30 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)

30 марта 2022 г.

**Остроумова Екатерина
Борисовна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
в том числе:					
	590101	-	-	-	-
	590102	-	-	-	-
	590103	-	-	-	-
	590104	-	-	-	-
	590105	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
в том числе:					
	590501	-	-	-	-
	590502	-	-	-	-
	590503	-	-	-	-
	590504	-	-	-	-
	590505	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2022 г.

Остроумова Екатерина
Борисовна

(расшифровка подписи)