

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Чуранов Сергей Авенирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

[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.	-	3 331	-	(3 331)	-
	5250	за 2020г.	-	11 873	-	(11 873)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2021г.	-	2 460	-	(2 460)	-
	5251	за 2020г.	-	11 150	-	(11 150)	-
Офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2020г.	-	190	-	(190)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	770	-	(770)	-
	5253	за 2020г.	-	534	-	(534)	-

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	-	-	-
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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(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 2021г.	12 074	-	-	(25)	-	-	-	-	12 049	-
	5311	за 2020г.	12 191	-	-	(117)	-	-	-	-	12 074	-
в том числе: займы	5302	за 2021г.	12 074	-	-	(25)	-	-	-	-	12 049	-
	5312	за 2020г.	12 191	-	-	(117)	-	-	-	-	12 074	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	2 500	-	32 290	(34 790)	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады	5306	за 2021г.	-	-	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	2 500	-	32 290	(34 790)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	12 074	-	2 100	(2 125)	-	-	-	-	12 049	-
	5310	за 2020г.	14 691	-	32 290	(34 907)	-	-	-	-	12 074	-

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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	8 284	-	8 284	118 631	(115 142)	-	-	X	11 773	-	11 773
	5420	за 2020г.	17 308	-	17 308	129 324	(138 348)	-	-	X	8 284	-	8 284
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	38	-	38	956	(952)	-	-	353	42	-	42
	5421	за 2020г.	55	-	55	2 132	(2 150)	-	-	368	38	-	38
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	7 790	-	7 790	92 363	(88 451)	-	-	5	11 702	-	11 702
	5423	за 2020г.	17 253	-	17 253	100 569	(110 032)	-	-	225	7 790	-	7 790
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	21 756	(21 756)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	21 996	(21 996)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	3 479	(3 479)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	3 950	(3 950)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021г.	456	-	456	77	(504)	-	-	-	29	-	29
	5527	за 2020г.	-	-	-	677	(220)	-	-	-	456	-	456

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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(расшифровка подписи)

30 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.	49 708	-	185 926	-	(195 831)	-	-	-	-	-	39 803	-
	5530	за 2020г.	36 713	-	295 763	-	(282 768)	-	-	-	-	-	49 708	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 445	-	113 418	-	(113 245)	-	-	-	-	-	1 618	-
	5531	за 2020г.	2 594	-	156 652	-	(157 801)	-	-	-	-	-	1 445	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	32 431	-	12 172	-	(17 901)	-	-	-	-	-	26 701	-
	5532	за 2020г.	23 363	-	45 037	-	(35 970)	-	-	-	-	-	32 431	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 833	-	59 670	-	(64 250)	-	-	-	-	-	11 252	-
	5533	за 2020г.	10 756	-	94 074	-	(88 997)	-	-	-	-	-	15 833	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Краткосрочной дебиторской задолженности»)	5514	за 2021г.	-	-	666	-	(435)	-	-	-	X	X	231	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 708	-	185 926	-	(195 831)	-	-	X	-	-	39 803	-
	5520	за 2020г.	36 713	-	295 763	-	(282 768)	-	-	X	-	-	49 708	-

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 креди- торской 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.	26 296	20 445	-	(23 829)	-	-	-	-	22 911
	5571	за 2020г.	20 704	9 099	-	(3 507)	-	-	-	-	26 296
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	22 197	20 445	-	(23 051)	-	-	-	-	19 591
	5572	за 2020г.	20 704	5 000	-	(3 507)	-	-	-	-	22 197
займы	5553	за 2021г.	4 099	-	-	(778)	-	-	-	-	3 320
	5573	за 2020г.	-	4 099	-	-	-	-	-	-	4 099
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 521	224 508	3 176	(230 826)	-	-	-	-	21 379
	5580	за 2020г.	19 220	261 738	2 578	(259 015)	-	-	-	-	24 521
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 976	101 258	-	(97 320)	-	-	-	-	5 913
	5581	за 2020г.	13 237	127 574	-	(138 835)	-	-	-	-	1 976
авансы полученные	5562	за 2021г.	119	46 370	-	(46 343)	-	-	-	-	145
	5582	за 2020г.	226	53 028	-	(53 135)	-	-	-	-	119
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 205	4 532	-	(6 716)	-	-	-	-	1 021
	5583	за 2020г.	522	26 315	-	(23 632)	-	-	-	-	3 205
кредиты	5564	за 2021г.	4 268	43 264	2 273	(47 916)	-	-	-	-	1 889
	5584	за 2020г.	20	24 788	2 337	(22 877)	-	-	-	-	4 268
займы	5565	за 2021г.	3 020	1 770	902	(883)	-	-	-	-	4 810
	5585	за 2020г.	3 020	-	241	(241)	-	-	-	-	3 020
прочая	5566	за 2021г.	11 933	27 315	-	(31 647)	-	-	-	-	7 601
	5586	за 2020г.	2 195	30 033	-	(20 295)	-	-	-	-	11 933
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	50 817	244 953	3 176	(254 655)	-	X	-	-	44 290
	5570	за 2020г.	39 924	270 837	2 578	(262 522)	-	X	-	-	50 817

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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14 964	15 845
Расходы на оплату труда	5620	8 980	9 116
Отчисления на социальные нужды	5630	1 839	2 072
Амортизация	5640	3 371	2 121
Прочие затраты	5650	8 454	6 975
Итого по элементам	5660	37 608	36 129
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	71 923	94 797
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	109 531	130 926

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Чуранов Сергей
Авенирович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.