

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Кутын Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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.	110 732	422 227	(99 998)	(422 629)	10 332
	5250	за 2020г.	44 226	463 306	(37 544)	(359 257)	110 732
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	74 916	-	(74 916)	-	-
	5251	за 2020г.	-	75 144	-	(228)	74 916
Сооружения	5242	за 2021г.	-	14 896	-	(14 896)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	35 816	405 042	(25 082)	(405 444)	10 332
	5253	за 2020г.	44 226	383 446	(37 544)	(354 312)	35 816
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2021г.	-	2 117	-	(2 117)	-
	5255	за 2020г.	-	207	-	(207)	-
Транспортные средства	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 639	-	(3 639)	-
Другие виды основных средств	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	871	-	(871)	-

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	25 524	46 941
в том числе:			
Здания	5261	-	228
Сооружения	5262	481	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	25 043	46 713
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	11 031	11 031	11 031
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 814	2 814	2 814
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	-	326 160	326 160
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кутын Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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)

**Кутын Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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)

**Кутьин Алексей
Владимирович**

(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.	902 057	-	313 725	10 569	(486 868)	(1 659)	-	-	-	4 296	737 824	-	
	5530	за 2020г.	772 170	-	279 679	6 376	(150 101)	(67)	-	-	11 912	-	902 057	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	441 939	-	218 125	-	(220 938)	(38)	-	-	-	-	439 088	-	
	5531	за 2020г.	333 555	-	123 259	-	(14 833)	(42)	-	-	-	-	441 939	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	105 940	-	94 438	-	(53 546)	(1 621)	-	-	-	-	145 211	-	
	5532	за 2020г.	133 284	-	67 548	-	(94 868)	(24)	-	-	-	-	105 940	-	
Прочая	5513	за 2021г.	354 178	-	1 162	10 569	(212 384)	-	-	-	-	4 296	153 525	-	
	5533	за 2020г.	305 331	-	82 872	6 376	(40 401)	-	-	-	11 912	-	354 178	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	902 057	-	313 725	10 569	(486 868)	(1 659)	-	X	-	4 296	737 824	-	
	5520	за 2020г.	772 170	-	279 679	6 376	(150 101)	(67)	-	X	11 912	-	902 057	-	

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 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 2021г.	542 598	-	-	-	-	-	-	-	-	542 598
	5571	за 2020г.	562 458	-	-	(19 860)	-	-	-	-	-	542 598
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	542 598	-	-	-	-	-	-	-	-	542 598
	5574	за 2020г.	562 458	-	-	(19 860)	-	-	-	-	-	542 598
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 390 767	1 604 649	29 075	(2 008 722)	(534)	-	-	4 296	-	2 015 235
	5580	за 2020г.	2 260 782	1 345 423	28 730	(1 243 972)	(195)	-	11 912	-	-	2 390 767
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 105 977	303 457	-	(631 313)	(534)	-	-	-	-	1 777 587
	5581	за 2020г.	1 662 749	570 767	2	(127 368)	(173)	-	-	-	-	2 105 977
авансы полученные	5562	за 2021г.	28 115	807	-	(28 095)	-	-	-	-	-	827
	5582	за 2020г.	170 294	(2 489)	-	(139 668)	(22)	-	-	-	-	28 115
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 361	17 012	15 367	(16 683)	-	-	-	4 296	-	26 057
	5583	за 2020г.	11 871	35 094	-	(36 604)	-	-	11 912	-	-	10 361
кредиты	5564	за 2021г.	210 677	1 263 276	13 708	(1 281 915)	-	-	-	-	-	205 746
	5584	за 2020г.	409 359	714 648	27 002	(940 332)	-	-	-	-	-	210 677
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	35 637	20 097	-	(50 716)	-	-	-	-	-	5 018
	5586	за 2020г.	6 509	27 403	1 725	-	-	-	-	-	-	35 637
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	2 933 365	1 604 649	29 075	(2 008 722)	(534)	X	-	4 296	-	2 557 833
	5570	за 2020г.	2 823 240	1 345 423	28 730	(1 263 832)	(195)	X	11 912	-	-	2 933 365

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)

**Кутьин Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 243 480	2 209 190
Расходы на оплату труда	5620	206 337	186 441
Отчисления на социальные нужды	5630	59 744	55 610
Амортизация	5640	382 102	361 232
Прочие затраты	5650	556 659	489 305
Итого по элементам	5660	3 448 322	3 301 778
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(193 914)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	135 329	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 583 651	3 107 864

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кутьин Алексей
Владимирович**

(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	6 714	17 910	(16 050)	(92)	8 482
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кутын Алексей
Владимирович**

(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	-	140 914	417 975
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кутьин Алексей
Владимирович**

(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)

**Кутьин Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.