

**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.	-	-	692	-	-	(15)	-	-	-	692	(15)
	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.	-	692	-	(692)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
1С:ERP Управление предприятием ЧГ	5181	за 2021г.	-	385	-	(385)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
CHERNOGOLOVKA.COM (права на доменное имя)	5182	за 2021г.	-	307	-	(307)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-



### 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.	132	-	(46)	(45)	41
	5250	за 2020г.	-	1 005	(500)	(372)	132
в том числе:							
Сканер Canon image Formula DR - M260	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	316	212	(105)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7 13.3' i5 1021U/8Gb/256Gb	5242	за 2021г.	45	-	-	(45)	-
	5252	за 2020г.	-	45	-	-	45
Сканер Canon image Formula DR - M260 бухгалтерия 2IN0001326	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Ноутбук HP ProBook 440 G6 silver 14" i5 8265U/16Gb/256Gb SSD	5244	за 2021г.	46	-	46	-	-
	5254	за 2020г.	-	46	-	-	46
Ноутбук Lenovo Legion Y 540-17IRH-PG0 i5 9300/RAM/8GB/SSD128GB/HDD1TB	5245	за 2021г.	41	-	-	-	41
	5255	за 2020г.	-	41	-	-	41
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 Black 13.3 i5-1021U/16Gb/512Gb	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Ноутбук Acer Swift 3 SF314-57-75NV 14" i7-1065G7/16GB/1Tb	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	127	64	(64)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G6 Silver 13.3 i5-8265U/8/256	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук HP ProBook 430 G7 13.3' i5 1021U/8Gb/256Gb	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	136	91	(45)	-
Точка доступа Cisco Aironet 1815i Series		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	56	-	-
Коммутатор Catalyst 1000-24P-4G-L 24port GE, POE,4x1G SFP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	78	-	-

### 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	-	-	-



**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	-	-	-



**4.2. 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	-	-	-

\_\_\_\_\_  
(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			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.	1 592 385	-	155 922	4 288	(492 932)	-	-	-	-	694	1 260 356	-	-
	5530	за 2020г.	1 624 323	-	227 345	-	(261 487)	-	-	-	-	2 203	1 592 385	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	33 429	-	10 442	-	(17 506)	-	-	-	-	-	26 365	-	-
	5531	за 2020г.	12 024	-	32 858	-	(11 453)	-	-	-	-	-	33 429	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 077	-	26 980	-	(15 303)	-	-	-	-	-	27 755	-	-
	5532	за 2020г.	1 784	-	14 524	-	(231)	-	-	-	-	-	16 077	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 542 878	-	118 500	4 288	(460 124)	-	-	-	-	694	1 206 236	-	-
	5533	за 2020г.	1 610 515	-	179 964	-	(249 803)	-	-	-	-	2 203	1 542 878	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 592 385	-	155 922	4 288	(492 932)	-	-	X	-	694	1 260 356	-	-
	5520	за 2020г.	1 624 323	-	227 345	-	(261 487)	-	-	X	-	2 203	1 592 385	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	858 135	115 222	219	(205 639)	-	-	-	694	768 630
	5580	за 2020г.	903 286	201 521	239	(249 114)	-	-	-	2 203	858 135
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	14 470	4 007	-	(523)	-	-	-	-	17 954
	5581	за 2020г.	19 646	14 341	-	(19 517)	-	-	-	-	14 470
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	13 733	-	-	-	-	-	-	13 733
	5582	за 2020г.	4 078	-	-	(4 078)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	15 505	6 420	219	(1 598)	-	-	-	71	20 617
	5583	за 2020г.	14 427	1 896	239	(3 260)	-	-	-	2 203	15 505
кредиты	5564	за 2021г.	-	19 825	-	(19 825)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	828 160	71 236	-	(183 692)	-	-	-	622	716 326
	5586	за 2020г.	865 135	185 284	-	(222 259)	-	-	-	-	828 160
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	858 135	115 222	219	(205 639)	-	X	-	694	768 630
	5570	за 2020г.	903 286	201 521	239	(249 114)	-	X	-	2 203	858 135

**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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 900	3 808
Расходы на оплату труда	5620	179 952	143 221
Отчисления на социальные нужды	5630	31 439	28 360
Амортизация	5640	321	192
Прочие затраты	5650	47 004	37 069
Итого по элементам	5660	263 616	212 650
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	263 616	212 650

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

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 531	15 244	(11 494)	(46)	11 234
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**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	2 900 000	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

**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	-	-	-	-