

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения с учетом реорганизации	поступило в 2021 г.	поступило при реорганизации	выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено в 2021 г.	поступило при реорганизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 20 21 г.	492 716	(197 870)	547 344	-	(6 672)	6 372	(86 217)	-	-	1 033 388	(277 715)
		за 20 20 г.	405 154	(128 972)	112 699	3 564	(28 701)	28 338	(93 946)	(3 290)	-	492 716	(197 870)
		за 20 21 г.	492 716	(197 870)	547 344	-	(6 672)	6 372	(86 217)	-	-	1 033 388	(277 715)
		за 20 20 г.	405 154	(128 972)	112 699	3 564	(28 701)	28 338	(93 946)	(3 290)	-	492 716	(197 870)
в том числе:	5101	за 20 21 г.	492 716	(197 870)	547 344	-	(6 672)	6 372	(86 217)	-	-	1 033 388	(277 715)
компьютерные progr	5111	за 20 20 г.	405 154	(128 972)	112 699	3 564	(28 701)	28 338	(93 946)	(3 290)	-	492 716	(197 870)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5130	-	5 793	10 217
в том числе:	5131	-	5 793	10 217
компьютерные программы				

1.3. 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 20 21 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 20 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	281 284	577 571	(2 411)	(547 343)	309 101
	5190	за 20 20 г.	60 459	333 524	-	(112 699)	281 284
в том числе:							
компьютерные progr	5181	за 20 21 г.	281 284	577 571	(2 411)	(547 343)	309 101
	5191	за 20 20 г.	60 459	333 524	-	(112 699)	281 284

C. 2

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 20 21 г.	1 170	257 866	-	(257 957)	1 079
	5250	за 20 20 г.	1 088	200 317	(815)	(199 420)	1 170
в том числе:	5241	за 20 21 г.	43	189 862	-	(189 648)	257
	5251	за 20 20 г.	406	161 782	(815)	(161 330)	43
Машины и оборудование	5242	за 20 21 г.	-	825	-	(825)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 20 г.	-	3 414	-	(3 414)	-
	5243	за 20 21 г.	-	21 363	-	(21 319)	44
Транспортные ср-ва	5253	за 20 20 г.	-	11 792	-	(11 792)	-
	5244	за 20 21 г.	-	26 251	-	(26 251)	-
Производства и хоз инвентарь	5254	за 20 20 г.	-	9 060	-	(9 060)	-
	5245	за 20 21 г.	1 127	16 630	-	(16 979)	778
Прочие виды ОС	5255	за 20 20 г.	682	14 269	-	(13 824)	1 127

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 535	6 716
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	1 884	1 739
Сооружения и передаточные устройства	5265	223	914
Транспортные ср-ва	5262	764	-
Производства и хоз инвентарь	5263	-	13
Прочие виды ОС	5264	10 664	4 050
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

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 корректи ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	рекласс	первоначальная стоимость	накопленная корректи ровка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректи ровка						
Долгосрочные - всего	5301	за 21 21 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.	888 953	-	670 000	(23 965)	-	93 233	-	-	1 628 221	-	
	5315	за 20 20 г.	211 293	-	655 000	(8 640)	-	31 300	-	-	888 953	-	
в том числе:	5306	за 20 21 г.	888 953	-	670 000	(23 965)	-	93 233	-	-	1 628 221	-	
	5316	за 20 20 г.	211 293	-	655 000	(8 640)	-	31 300	-	-	888 953	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.	888 953	-	670 000	(23 965)	-	93 233	-	-	1 628 221	-	
	5310	за 20 20 г.	211 293	-	655 000	(8 640)	-	31 300	-	-	888 953	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	49 242	-	90 533	-
	5420	за 20 20 г.	61 185	-	49 242	-
в том числе:	5401	за 20 21 г.	49 242	-	90 533	-
	5421	за 20 20 г.	61 185	-	49 242	-
Материалы						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г.	17 529	-	13 548	-
	5521	за 20 <u>20</u> г.	-	-	17 529	-
в том числе: <i>чистая стоимость инвестиций в аренду (счет 62)</i>	5502	за 20 <u>21</u> г.	17 529	-	13 548	-
	5522	за 20 <u>20</u> г.	-	-	17 529	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г.	2 806 532	(62 844)	2 688 181	(40 436)
	5530	за 20 <u>20</u> г.	2 144 973	(28 086)	2 806 532	(62 844)
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5511	за 20 <u>21</u> г.	263 796	-	85 622	-
	5531	за 20 <u>20</u> г.	197 664	-	263 796	-
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5512	за 20 <u>21</u> г.	2 248 517	(48 427)	2 304 124	(5 749)
	5532	за 20 <u>20</u> г.	1 682 557	(20 176)	2 248 517	(48 427)
<i>по расчетам с бюджетом по налогам и сборам (счет 68)</i>	5513	за 20 <u>21</u> г.	55	-	55	-
	5533	за 20 <u>20</u> г.	3	-	55	-
<i>по расчетам с внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счет 69)</i>	5514	за 20 <u>21</u> г.	22 971	-	10	-
	5534	за 20 <u>20</u> г.	8 655	-	22 971	-
<i>по расчетам с подотчетными лицами и персоналом (счет 71, 73)</i>	5515	за 20 <u>21</u> г.	6 147	-	6 137	-
	5535	за 20 <u>20</u> г.	3 880	-	6 147	-
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)</i>	5516	за 20 <u>21</u> г.	265 046	(14 417)	292 233	(34 687)
	5536	за 20 <u>20</u> г.	252 214	(7 910)	265 046	(14 417)
Итого	5500	за 20 <u>21</u> г.	2 824 061	(62 844)	2 701 729	(40 436)
	5520	за 20 <u>20</u> г.	2 144 973	(28 086)	2 824 061	(62 844)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.		На 31 декабря 20 <u>20</u> г.		На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	40 436	-	62 844	-	28 086	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г.	40 047	9 426
	5571	за 20 <u>20</u> г.	43 416	40 047
в том числе: обязательства перед поставщиками (счет 60)	5552	за 20 <u>21</u> г.	40 047	9 426
	5572	за 20 <u>20</u> г.	43 416	40 047
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г.	2 944 765	3 321 347
	5580	за 20 <u>20</u> г.	2 465 306	2 944 765
в том числе: обязательства перед поставщиками (счет 60)	5561	за 20 <u>21</u> г.	1 198 772	1 209 900
	5581	за 20 <u>20</u> г.	984 800	1 198 772
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5562	за 20 <u>21</u> г.	56 266	47 026
	5582	за 20 <u>20</u> г.	54 180	56 266
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>21</u> г.	712 294	1 010 186
	5583	за 20 <u>20</u> г.	483 531	712 294
обязательства перед внебюджетным фондами по обязательному страхованию (счет 69)	5564	за 20 <u>21</u> г.	2	74 174
	5584	за 20 <u>20</u> г.	55 471	2
обязательства перед персоналом (счет 70)	5565	за 20 <u>21</u> г.	10	129 048
	5585	за 20 <u>20</u> г.	101 675	10
обязательства перед прочими кредиторами (счет 76)	5566	за 20 <u>21</u> г.	977 421	851 013
	5586	за 20 <u>20</u> г.	785 649	977 421
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г.	2 984 812	3 330 773
	5570	за 20 <u>20</u> г.	2 508 722	2 984 812

6. Затраты на производство

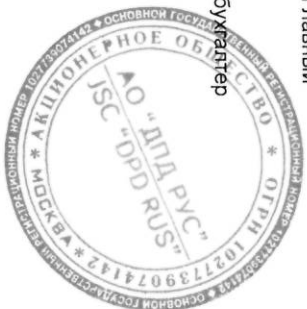
Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u>	За 20 <u>20</u>
Материальные затраты	5610	11 155 772	9 751 673
Расходы на оплату труда	5620	3 610 681	3 074 854
Отчисления на социальные нужды	5630	837 791	808 295
Амортизация	5640	325 924	315 697
Прочие затраты	5650	2 118 133	1 857 545
Итого по элементам	5660	18 048 301	15 808 064
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 048 301	15 808 064

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 119 229	1 000 449	(854 770)	-	1 264 908
в том числе краткосрочные:						
по оплате отпусков	5701	77 259	75 238	(77 259)	-	75 238
по оплате премий	5702	312 833	209 127	(312 833)	-	209 127
по претензиям клиентов	5703	63 193	2 723	(63 193)	-	2 723
по претензиям - судебным искам	5704	3 142	2 708	(3 142)	-	2 708
по налоговому резерву	5705	514 629		(250 170)	-	264 459
по оплате опциона	5706	-	710 653		-	710 653
в том числе долгосрочные:						
по оплате опциона	5707	148 173	-	(148 173)	-	-

Главный

бухгалтер



Руководитель

(подпись)

Н. Ю. Воинов

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.

И. П. Грибенюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)