

**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.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)
	5110	за 2020г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)
	5111	за 2020г.	1 408	(1 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 408	(1 408)

**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	-	-	-

с.2

**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	1	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

					Изменения за период

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.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	203 815	(28 583)	2 185	(1 436)	148	(10 520)	-	-	204 564	(38 955)
	5210	за 2020г.	210 697	(18 061)	618	(7 500)	396	(10 918)	-	-	203 815	(28 583)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	14 365	(10 443)	-	-	-	(552)	-	-	14 365	(10 995)
	5211	за 2020г.	14 026	(9 913)	339	-	-	(530)	-	-	14 365	(10 443)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 886	(1 405)	343	-	-	(392)	-	-	2 228	(1 797)
	5212	за 2020г.	1 886	(1 029)	-	-	-	(377)	-	-	1 886	(1 405)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 702	(2 121)	156	-	-	(347)	-	-	2 858	(2 468)
	5213	за 2020г.	2 423	(1 571)	279	-	-	(550)	-	-	2 702	(2 121)
Здания	5204	за 2021г.	184 862	(14 614)	-	(1 250)	130	(9 212)	-	-	183 612	(23 696)
	5214	за 2020г.	192 362	(5 548)	-	(7 500)	396	(9 462)	-	-	184 862	(14 614)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	-	-	1 686	(186)	18	(18)	-	-	1 500	-
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	2 192	(8)	(2 185)	-
	5250	за 2020г.	-	618	-	(618)	-
в том числе:							

Жесткий диск Western Digital 1Tb (WD10EZEX) SATA III, 3.5", 7200rpm, 64Mb (10013160/220719/0265270)	5241	за 2021г.	-	8	8	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Устройство для перемотки кабеля УПК-18 ПРГ с РКУ	5242	за 2021г.	-	343	-	343	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер (ноутбук HP Pavilion+монитор LG)_2	5243	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер (ноутбук HP Pavilion+монитор LG)_1	5244	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер (ноутбук HP Pavilion+монитор LG)_3	5245	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль-бытовка	5246	за 2021г.	-	186	-	186	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплатформа Модель_ГИТТ.4Д.1	5247	за 2021г.	-	1 500	-	1 500	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД-40С-Т400-1РКМ5	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	339	-	339	-
МФУ Canon iR ADVANCE C3720i на пьедестале S2 с автоподатчиком DADF-BA1	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	140	-	140	-
Комплект мебели		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	139	-	139	-

### 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	-	-

с.6

### 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	1 875	1 875	1 875
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)

**Казанаева Евгения  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
31 марта 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5315	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	5310	за 2020г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-

## 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. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	145 994	-	145 994	276 047	(299 491)	-	-	X	122 550	-	122 550
	5420	за 2020г.	158 158	-	158 158	525 936	(538 101)	-	-	X	145 994	-	145 994
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	74 149	-	74 149	106 020	(133 067)	-	-	25 711	47 102	-	47 102
	5421	за 2020г.	11 654	-	11 654	234 400	(171 905)	-	-	49 044	74 149	-	74 149
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	71 722	-	71 722	122 637	(119 052)	-	-	42 432	75 307	-	75 307
	5423	за 2020г.	145 405	-	145 405	186 982	(260 665)	-	-	67 509	71 722	-	71 722
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	26 293	(26 233)	-	-	-	61	-	61

	5425	за 2020г.	-	-	-	81 371	(81 371)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	123	-	123	21 097	(21 140)	-	-	-	81	81
	5426	за 2020г.	1 099	-	1 099	23 184	(24 160)	-	-	-	123	123
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Казанаева Евгения  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_ (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.	12 076	(12 076)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 076	(12 076)
	5522	за 2020г.	12 076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 076	(12 076)
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.	250 669	(9 937)	103 930	-	(101 309)	-	(9 718)	-	116	5	253 410	(219)	
	5530	за 2020г.	194 653	(231)	186 761	-	(130 759)	-	-	-	4	10	250 669	(9 937)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 884	(9 937)	90 202	-	(89 658)	-	(9 718)	-	-	-	92 428	(219)	
	5531	за 2020г.	126 397	(231)	89 726	-	(124 239)	-	-	-	-	-	91 884	(9 937)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	158 028	-	12 140	-	(11 008)	-	-	-	-	-	159 160	-	
	5532	за 2020г.	67 138	-	96 573	-	(5 683)	-	-	-	-	-	158 028	-	
Прочая	5513	за 2021г.	757	-	1 588	-	(644)	-	-	-	116	5	1 822	-	
	5533	за 2020г.	1 118	-	463	-	(837)	-	-	-	4	10	757	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	250 669	(9 937)	103 930	-	(101 309)	-	(9 718)	X	116	5	253 410	(219)	
	5520	за 2020г.	194 653	(231)	186 761	-	(130 759)	-	-	X	4	10	250 669	(9 937)	

## 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.	38 880	32 400	-	(48 600)	-	-	-	-	22 680
	5572	за 2020г.	-	48 600	-	(9 720)	-	-	-	-	38 880
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	798	-	-	-	-	-	-	-	798
	5574	за 2020г.	798	-	-	-	-	-	-	-	798
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	471 749	119 004	3 229	(145 903)	(8 055)	-	116	5	440 145
	5580	за 2020г.	505 890	117 206	2 409	(153 713)	(57)	-	4	10	471 749
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	403 679	37 038	-	(87 904)	(8 055)	-	57	-	344 815
	5581	за 2020г.	436 540	113 392	-	(146 196)	(57)	-	-	-	403 679
авансы полученные	5562	за 2021г.	54 682	52 980	-	(54 682)	-	-	-	-	52 980
	5582	за 2020г.	54 122	560	-	-	-	-	-	-	54 682
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 271	11 238	54	(589)	-	-	-	-	18 973
	5583	за 2020г.	12 220	1 172	270	(5 392)	-	-	-	-	8 271
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 713	(2 544)	-	-	-	-	169
	5584	за 2020г.	-	-	1 936	(1 936)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	4 917	16 028	463	-	-	-	-	-	21 408
	5585	за 2020г.	2 780	1 995	202	(60)	-	-	-	-	4 917
прочая	5566	за 2021г.	206	1 721	-	(185)	-	-	59	5	1 806
	5586	за 2020г.	227	93	-	(128)	-	-	4	10	206
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	471 749	119 004	3 229	(145 903)	(8 055)	X	116	5	440 145
	5570	за 2020г.	505 890	117 206	2 409	(153 713)	(57)	X	4	10	471 749

**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 \_\_\_\_\_ **Казанаева Евгения**  
(подпись) \_\_\_\_\_ **Дмитриевна**  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 233	41 909
Расходы на оплату труда	5620	22 019	16 879
Отчисления на социальные нужды	5630	3 893	3 472
Амортизация	5640	10 520	10 918
Прочие затраты	5650	34 698	73 601
Итого по элементам	5660	91 363	146 779
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	141 403	182 535
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 603)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	229 163	329 314

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Казанаева Евгения  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(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	-	190	-	-	190
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Казанаева Евгения  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(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	12 944	12 944	12 944
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Казанаева Евгения  
Дмитриевна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Казанаева Евгения****Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.