

**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.	448	(410)	-	-	-	(37)	-	-	-	448	(448)
	5110	за 2020г.	448	(261)	-	-	-	(149)	-	-	-	448	(410)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	448	(410)	-	-	-	(37)	-	-	-	448	(448)
	5111	за 2020г.	448	(261)	-	-	-	(149)	-	-	-	448	(410)

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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	3 178	(632)	-	-	-	(404)	-	-	3 178	(1 036)
	5210	за 2020г.	3 178	(615)	-	-	-	(18)	-	-	3 178	(632)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	3 178	(632)	-	-	-	(404)	-	-	3 178	(1 036)
	5211	за 2020г.	3 178	(615)	-	-	-	(18)	-	-	3 178	(632)
Учтено 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	2 403	2 403	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 142	2 546	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 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.	4 676	-	-	(4 676)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	5 362	-	1 314	(2 000)	-	-	-	4 676	-
в том числе:											
Договора займа	5302	за 2021г.	4 676	-	-	(4 676)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	5 362	-	1 314	(2 000)	-	-	-	4 676	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	17 918	-	12 012	(29 785)	-	-	-	145	-
	5315	за 2020г.	3 949	-	66 171	(52 202)	(3 000)	-	-	17 918	(3 000)
в том числе:											
Уступка по договору цессии	5306	за 2021г.	145	-	-	-	-	-	-	145	-
	5316	за 2020г.	-	-	51 145	(51 000)	-	-	-	145	-
Договора займа	5307	за 2021г.	17 773	-	12 012	(29 785)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	3 949	-	15 026	(1 202)	(3 000)	-	-	17 773	(3 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	22 594	-	12 012	(34 461)	-	-	-	145	-
	5310	за 2020г.	9 311	-	67 485	(54 202)	(3 000)	-	-	22 594	(3 000)

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			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.	84 056	-	84 056	2 561	(62 391)	-	-	X	24 226	-	24 226
	5420	за 2020г.	188 850	-	188 850	38 156	(142 951)	-	-	X	84 056	-	84 056
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	38	-	38	-	-	-	-	-	38	-	38
	5421	за 2020г.	64	-	64	70	(96)	-	-	-	38	-	38
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	74 034	-	74 034	-	(54 241)	-	-	-	19 793	-	19 793
	5423	за 2020г.	167 282	-	167 282	16 731	(109 979)	-	-	-	74 034	-	74 034

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	9 984	-	9 984	-	(5 589)	-	-	-	4 395	-	4 395
	5425	за 2020г.	21 505	-	21 505	6 330	(17 851)	-	-	-	9 984	-	9 984
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 561	(2 561)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	15 026	(15 026)	-	-	-	-	-	-
	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)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 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.	741	-	-	-	(761)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	171	-	570	-	-	-	-	-	-	-	741	-
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.	741	-	-	20	(761)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	171	-	570	-	-	-	-	-	-	-	741	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	195 066	(129 969)	7 147	-	(52 482)	(16)	(137)	-	-	-	149 715	(129 832)
	5530	за 2020г.	263 439	-	449 321	8 871	(526 565)	-	-	-	-	-	195 066	(129 969)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	43 512	-	-	-	(43 512)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	55 615	-	168 298	-	(180 401)	-	-	-	-	-	43 512	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 395	-	669	-	(804)	-	-	-	-	-	10 260	-
	5532	за 2020г.	70 202	-	331	-	(60 138)	-	-	-	-	-	10 395	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 886	(1)	15	-	(151)	(16)	-	-	-	-	1 734	(1)
	5533	за 2020г.	1 765	-	2 053	8 871	(10 803)	-	-	-	-	-	1 886	(1)
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	за 2021г.	139 273	(129 968)	6 463	-	(8 015)	-	(137)	-	X	X	137 721	(129 831)
	5534	за 2020г.	135 857	-	278 639	-	(275 223)	-	-	-	X	X	139 273	(129 968)
Итого	5500	за 2021г.	195 807	(129 969)	7 147	-	(53 243)	(16)	(137)	X	-	-	149 715	(129 832)
	5520	за 2020г.	263 610	-	449 891	8 871	(526 565)	-	-	X	-	-	195 807	(129 969)

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	(129 832)	-	(129 969)	-	42 476	42 476
	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 кредитор- ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	286 625	64 264	2 990	(198 109)	-	-	-	-	155 769
	5580	за 2020г.	455 758	185 243	14 538	(368 914)	-	-	-	-	286 625
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 467	2 182	-	(2 154)	-	-	-	-	3 495
	5581	за 2020г.	46 923	36 802	-	(80 259)	-	-	-	-	3 467
авансы полученные	5562	за 2021г.	5 184	47 453	-	(52 337)	-	-	-	-	300
	5582	за 2020г.	2 650	139 557	-	(137 024)	-	-	-	-	5 184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	561	427	10	(468)	-	-	-	-	530
	5583	за 2020г.	790	381	-	(610)	-	-	-	-	561
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	240 088	1 740	2 980	(133 434)	-	-	-	-	111 374
	5585	за 2020г.	316 489	1 500	14 482	(92 383)	-	-	-	-	240 088
прочая	5566	за 2021г.	1 251	12 461	-	(9 716)	-	-	-	-	3 996
	5586	за 2020г.	1 686	7 003	56	(7 493)	-	-	-	-	1 251
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 2021г.	36 075	-	-	-	-	-	X	X	36 075
	5587	за 2020г.	87 220	-	-	(51 145)	-	-	X	X	36 075
Итого	5550	за 2021г.	286 625	64 264	2 990	(198 109)	-	X	-	-	155 769
	5570	за 2020г.	455 758	185 243	14 538	(368 914)	-	X	-	-	286 625

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	36 075	276 163	403 709
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	36 075	36 075	87 220
Займы	5594	-	240 088	316 489

Руководитель _____
(подпись)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 589	96
Расходы на оплату труда	5620	2 634	3 509
Отчисления на социальные нужды	5630	723	1 069
Амортизация	5640	37	167
Прочие затраты	5650	4 330	36 431
Итого по элементам	5660	13 313	41 272
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	54 241	109 979
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	67 554	151 251

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

Руководитель _____
(подпись)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 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	858	477	(572)	(763)	-
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	858	477	(572)	(763)	-

Руководитель _____
(подпись)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 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	2 903	2 903	6 613
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	44 608	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 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)

Тучков Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.