

**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	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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, списанной 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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	27 268	(7 435)	7 883	-	-	(4 508)	-	-	-	35 151	(11 943)
	5210	за 2020г.	27 122	(2 974)	145	-	-	(4 461)	-	-	-	27 267	(7 435)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 578	(1 276)	1 293	-	-	(587)	-	-	-	3 870	(1 863)
	5211	за 2020г.	2 432	(538)	145	-	-	(738)	-	-	-	2 577	(1 276)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	160	(93)	4 764	-	-	(27)	-	-	-	4 924	(120)
	5212	за 2020г.	160	(52)	-	-	-	(42)	-	-	-	160	(93)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	77	(24)	-	-	-	(15)	-	-	-	77	(39)
	5213	за 2020г.	77	(9)	-	-	-	(15)	-	-	-	77	(24)
Сооружения	5204	за 2021г.	24 453	(6 042)	1 826	-	-	(3 879)	-	-	-	26 279	(9 921)
	5214	за 2020г.	24 453	(2 376)	-	-	-	(3 666)	-	-	-	24 453	(6 042)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	19 057	-	-	-	-	-	-	19 057	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	19 057	-	-	-	-	-	-	19 057	-
	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.	-	26 940	-	(26 940)	-
	5250	за 2020г.	-	145	-	(145)	-
в том числе:							

Неотделимые улучшения - Стены	5241	за 2021г.	-	1 262	-	(1 262)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Перегородка из стекла и металла	5242	за 2021г.	-	564	-	(564)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G8 Pike Silver 13.3"	5243	за 2021г.	-	1 293	-	(1 293)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001142	5244	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001146	5245	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001208	5246	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001219	5247	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001336	5248	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001207	5249	за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001131		за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001114		за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001109		за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
MITSUBISHI ASX JMBXTGA2WNU001173		за 2021г.	-	2 382	-	(2 382)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Vostro 5490 14.0 FullHD Antiglare 8GB DDR4 256GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	145	-	(145)	-

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	23 821	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	58 655	58 655	58 655

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)

**Бартенев Дмитрий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	44 000	-	7 000	(51 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	44 000	-	7 000	(51 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	44 000	-	7 000	(51 000)	-	-	-	-	-	-

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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	302	-	302	18 853 276	(18 849 804)	-	-	X	3 774	-	3 774
	5420	за 2020г.	-	-	-	11 064 631	(11 064 329)	-	-	X	302	-	302
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	302	-	302	5 858	(6 116)	-	-	-	45	-	45
	5421	за 2020г.	-	-	-	6 557	(6 255)	-	-	-	302	-	302
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 386	(1 386)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	30 202	(30 202)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	18 846 032	(18 842 302)	-	-	-	3 730	-	3 730

	5425	за 2020г.	-	-	-	11 027 872	(11 027 872)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Бартенев Дмитрий Павлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	2 286 391	(148)	4 166 400	21	(2 242 659)	(127)	(67)	-	-	-	-	4 210 027	(250)
	5530	за 2020г.	2 736 301	-	2 252 167	-	(2 702 071)	(6)	-	-	-	-	-	2 286 391	(148)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 938 460	-	3 339 821	-	(1 903 697)	-	-	-	-	-	-	3 374 584	-
	5531	за 2020г.	2 471 842	-	1 910 538	-	(2 443 920)	-	-	-	-	-	-	1 938 460	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	122 281	(148)	376 843	-	(113 985)	(127)	(67)	-	-	-	-	385 013	(250)
	5532	за 2020г.	101 175	-	116 068	-	(94 956)	(6)	-	-	-	-	-	122 281	(148)
Прочая	5513	за 2021г.	225 579	-	449 702	21	(224 977)	-	-	-	-	-	-	450 326	-
	5533	за 2020г.	163 213	-	225 562	-	(163 195)	-	-	-	-	-	-	225 579	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	70	-	34	-	-	-	-	-	X	X	-	104	-
	5534	за 2020г.	70	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	70	-
Итого	5500	за 2021г.	2 286 391	(148)	4 166 400	21	(2 242 659)	(127)	(67)	X	-	-	-	4 210 027	(250)
	5520	за 2020г.	2 736 301	-	2 252 167	-	(2 702 071)	(6)	-	X	-	-	-	2 286 391	(148)

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	35 365	35 114	9 139	8 991	21 574	21 574
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 135	31 135	1 745	1 745	3 845	3 845
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 670	3 420	4 131	3 982	2 269	2 269
прочая	5543	559	559	3 263	3 263	15 460	15 460
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 297 773	3 954 228	9 935	(2 289 697)	(1 163)	-	-	-	3 971 077
	5580	за 2020г.	2 738 445	2 273 563	-	(2 714 222)	(12)	-	-	-	2 297 773
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 225 157	3 702 383	9 935	(2 219 201)	(1 161)	-	-	-	3 717 113
	5581	за 2020г.	2 477 215	2 200 975	-	(2 453 021)	(12)	-	-	-	2 225 157
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 940	51 073	-	(9 940)	-	-	-	-	51 073
	5582	за 2020г.	42 717	9 940	-	(42 717)	-	-	-	-	9 940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30 017	176 912	-	(30 017)	-	-	-	-	176 912
	5583	за 2020г.	77 780	30 010	-	(77 773)	-	-	-	-	30 017
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	106 122	-	-	(106 122)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	32 658	23 860	-	(30 538)	(2)	-	-	-	25 978
	5586	за 2020г.	34 611	32 637	-	(34 590)	-	-	-	-	32 658
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 297 773	3 954 228	9 935	(2 289 697)	(1 163)	X	-	-	3 971 077
	5570	за 2020г.	2 738 445	2 273 563	-	(2 714 222)	(12)	X	-	-	2 297 773

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	27 600	15 005	38 303
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	25 327	8 139	25 066
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	6 765	-
прочая задолженность	5593	2 274	101	13 237
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Бартенев Дмитрий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 658 721	10 931 772
Расходы на оплату труда	5620	675 942	336 067
Отчисления на социальные нужды	5630	113 248	59 882
Амортизация	5640	4 508	4 461
Прочие затраты	5650	49 142	29 113
Итого по элементам	5660	19 501 561	11 361 295
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 730)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 497 831	11 361 295

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

Руководитель _____ **Бартенев Дмитрий**
(подпись) **Павлович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	12 984	49 461	(19 676)	-	42 769
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Бартенев Дмитрий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	402 090	300 838	-
в том числе:				
по договору поручительства	5811	402 090	300 838	-

Руководитель _____

(подпись)

**Бартенев Дмитрий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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)

**Бартенев Дмитрий
Павлович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.