

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	6150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя Руководитель _____ (подпись)	Афонасов Валерий Колетров Бориса (расшифровка подписи)	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	
4 февраля 2022 г.						
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-

Генеральный директор _____

(подпись)

Афонасов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Невоструева Н.В.

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	5 812	-	(5 812)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 455	-	(1 455)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	5 812	-	5 812	-
	5251	за 2020 г.	-	1 455	-	(1 455)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11	-
в том числе:			
Автомобиль ГАЗ-А32Р23-0060 р.н. Н 337 УУ 32	5261	-	-
Набор приспособлений и ключей для обслуживания и ремонта промышленного оборудования	5262	11	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	23 569	23 755	31 239
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Генеральный директор _____
(подпись)

Афонасов В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Невоструева Н.В.
(расшифровка подписи)

31 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Афонясов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Невоструева Н.В.

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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	281 218	2 186	63 852
в том числе:				
С ырье и материалы	5441	281 218	2 186	63 852
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)
31 марта 2022 г.

Афонасов В.П.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись)
Невоструева Н.В.
(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				
				поступление				выбыло								
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новления резерва	Списание за счет сумм резерва	перевод из долго- вой в краткосро- чную	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	113 775	(43 983)	2 408 398	-	(2 024 812)	4 706	(43 983)	-	-	-	-	-	414 101	-
	5530	за 2020 г.	360 316	(34 920)	1 439 188	-	(1 694 792)	-	-	-	-	-	-	-	113 775	(43 983)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	60 819	(9 195)	2 376 741	-	(2 019 443)	4 706	(9 195)	-	-	-	-	-	404 433	-
	5531	за 2020 г.	317 132	(8 724)	1 388 145	-	(1 644 829)	-	-	-	-	-	-	-	60 819	(9 195)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 931	-	5 225	-	(2 931)	-	-	-	-	-	-	-	5 225	-
	5532	за 2020 г.	953	-	2 931	-	(953)	-	-	-	-	-	-	-	2 931	-
Прочая	5513	за 2021 г.	50 025	(34 788)	26 432	-	(2 438)	-	(34 788)	-	-	-	-	-	4 443	-
	5533	за 2020 г.	42 231	(26 196)	48 112	-	(48 910)	-	-	-	-	-	-	-	50 025	(34 788)
Итого	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	113 775	(43 983)	2 408 398	-	(2 024 812)	4 706	(43 983)	-	-	X	-	-	414 101	-
	5520	за 2020 г.	360 316	(34 920)	1 439 188	-	(1 694 792)	-	-	-	-	X	-	-	113 775	(43 983)

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	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	поступление		Изменения за период		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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	172 992	2 129 269	-	(1 864 586)	-	-	-	-	437 675
	5580	за 2020 г.	272 428	957 976	-	(1 057 410)	-	-	-	-	172 992
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	127 557	1 720 775	-	(1 489 538)	-	-	-	-	358 794
	5581	за 2020 г.	220 721	743 445	-	(836 509)	-	-	-	-	127 557
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	36 871	21 574	-	(1)	-	-	-	-	58 444
	5583	за 2020 г.	39 165	3 163	-	(5 457)	-	-	-	-	36 871
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	8 564	236 920	-	(225 047)	-	-	-	-	20 437
	5586	за 2020 г.	12 540	211 368	-	(215 344)	-	-	-	-	8 564
Расчеты с учредителями	5567	за 2021 г.	-	150 000	-	(150 000)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	172 992	2 129 269	-	(1 864 586)	-	X	-	-	437 675
	5570	за 2020 г.	272 428	957 976	-	(1 057 410)	-	X	-	-	172 992

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Генеральный директор _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Афонасов В.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новоструева Н.В.
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 075 901	40 474
Расходы на оплату труда	5620	226 798	195 530
Отчисления на социальные нужды	5630	49 477	43 360
Амортизация	5640	938	450
Прочие затраты	5650	375 089	601 836
Итого по элементам	5660	1 728 203	881 650
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	1 728 203	881 650

Генеральный директор _____ (подпись)
 Адонасов В.П. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Невоструева Н.В. _____ (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	43 963	51 158	(60 026)	(777)	34 318
в том числе:						
Резерв на выплату пособия уволившимся на пенсию	5701	18 365	4 423	(2 742)	-	20 046
Резерв на предстоящую выплату отпусков	5702	9 257	29 623	(24 609)	-	14 271
Выплата вознаграждений по итогам работы за год	5703	16 341	17 112	(32 676)	(777)	-

Генеральный директор
(подпись)

Афонасов В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Навоструева Н.В.
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	1 779
	5811	-	-	-

Генеральный директор
(подпись)

31 марта 2022 г.

Афонасов В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Невоструева Н.В.
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

Афонасов В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Невоструева Н.В.
(расшифровка подписи)