

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	181	(181)	-	(181)	181	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	181	(181)	-	(181)	181	-	-	-	-	-	-

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 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.	10 505	(6 428)	32 813	-	-	(5 654)	-	-	-	29 851	(12 082)
	5210	за 2020г.	8 594	(3 921)	1 911	-	-	(2 507)	-	-	-	10 505	(6 428)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 280	(1 846)	4 245	-	-	(1 881)	-	-	-	7 525	(3 727)
	5211	за 2020г.	1 974	(866)	1 306	-	-	(979)	-	-	-	3 280	(1 846)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	576	(576)	5 118	-	-	(574)	-	-	-	5 695	(1 151)
	5212	за 2020г.	576	(576)	-	-	-	-	-	-	-	576	(576)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	5 146	(3 039)	324	-	-	(1 055)	-	-	-	5 470	(4 094)
	5213	за 2020г.	4 954	(1 735)	191	-	-	(1 304)	-	-	-	5 146	(3 039)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	1 503	(967)	1 266	-	-	(437)	-	-	-	2 768	(1 404)
	5214	за 2020г.	1 090	(744)	413	-	-	(223)	-	-	-	1 503	(967)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	-	-	22 533	-	-	(1 707)	-	-	-	8 392	(1 707)
	5215	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 141	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Транспортные средства	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 141	-
	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 материальных и др.	5240	за 2021г.	6 972	31 727	-	(33 487)	5 212

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г.	413	8 470	-	(1 911)	6 972
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2021г.	5 911	1 604	-	(2 894)	4 621
	5251	за 2020г.	-	5 911	-	-	5 911
Приобретение основных средств	5242	за 2021г.	1 061	30 123	-	(30 593)	591
	5252	за 2020г.	413	2 559	-	(1 911)	1 061

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	14 141	-	-
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	-	-	-
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)

Жукова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

28 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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	37 500	-	-	-	37 500	-
в том числе: предоставленные займы											
	5306	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	37 500	-	-	-	37 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	37 500	-	(32 200)	55 650	-	-	-	60 950	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	37 500	-	-	-	37 500	-

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

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	217 621	(217 621)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	281 536	(281 536)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Жукова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	387 609	(117 988)	361 293	-	(258 571)	(19)	(138 466)	-	-	442	490 755	(105 155)
	5530	за 2020г.	475 252	(111 382)	237 191	-	(324 834)	-	(151 831)	-	-	1	387 609	(117 988)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	275 748	(117 988)	224 879	-	(170 795)	-	(138 466)	-	-	-	329 832	(105 155)
	5531	за 2020г.	308 903	(111 382)	170 185	-	(203 341)	-	(151 831)	-	-	-	275 748	(117 988)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	58 702	-	124 711	-	(58 126)	(13)	-	-	-	-	125 274	-
	5532	за 2020г.	104 528	-	57 702	-	(103 529)	-	-	-	-	-	58 702	-
Прочая	5513	за 2021г.	53 160	-	11 703	-	(29 650)	(6)	-	-	-	442	35 649	-
	5533	за 2020г.	61 821	-	9 303	-	(17 965)	-	-	-	-	1	53 160	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	387 609	(117 988)	361 293	-	(258 571)	(19)	(138 466)	X	-	442	490 755	(105 155)
	5520	за 2020г.	475 252	(111 382)	237 191	-	(324 834)	-	(151 831)	X	-	1	387 609	(117 988)

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 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.	203 245	1 023 215	15 516	(913 323)	-	-	-	442	329 094
	5580	за 2020г.	352 897	526 738	10 750	(667 828)	(19 313)	-	-	1	203 245
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	33 300	38 093	-	(32 643)	-	-	-	-	38 749
	5581	за 2020г.	93 658	31 140	-	(72 239)	(19 260)	-	-	-	33 300
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 623	54 255	-	(11 623)	-	-	-	-	54 255
	5582	за 2020г.	93 796	8 544	1 703	(92 419)	-	-	-	-	11 623
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	17 981	12 310	103	(2 147)	-	-	-	442	28 688
	5583	за 2020г.	6 321	12 925	-	(1 266)	-	-	-	-	17 981
кредиты	5564	за 2021г.	6 619	840 400	8 345	(806 564)	-	-	-	-	48 800
	5584	за 2020г.	51 006	397 532	8 095	(450 013)	-	-	-	-	6 619
займы	5565	за 2021г.	126 519	78 130	7 068	(59 660)	-	-	-	-	152 058
	5585	за 2020г.	94 567	76 500	952	(45 500)	-	-	-	-	126 519
прочая	5566	за 2021г.	7 202	28	-	(686)	-	-	-	-	6 544
	5586	за 2020г.	13 548	98	-	(6 391)	(53)	-	-	1	7 202
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	203 245	1 023 215	15 516	(913 323)	-	X	-	442	329 094
	5570	за 2020г.	352 897	526 738	10 750	(667 828)	(19 313)	X	-	1	203 245

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 _____ **Жукова Елена Владимировна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 788	3 009
Расходы на оплату труда	5620	114 818	168 188
Отчисления на социальные нужды	5630	18 622	27 115
Амортизация	5640	5 654	2 507
Прочие затраты	5650	68 739	80 717
Итого по элементам	5660	217 621	281 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 036)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	77 337
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 585	358 873

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

Руководитель _____
(подпись)

**Жукова Елена
Владимировна**

(расшифровка подписи)

28 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	10 061	7 966	(11 075)	-	6 951
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	10 061	7 966	(11 075)	-	6 952

Руководитель _____ **Жукова Елена**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Владимировна

28 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	40 150	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5811	40 150	-	-

Руководитель _____ **Жукова Елена**
(подпись) _____ **Владимировна**
(расшифровка подписи)

_____ 28 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 _____

_____ **Жукова Елена Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.