

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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	314	(265)	-	-	(49)	-	-	-	-	314	(314)
в том числе:	5110	за 2020 г.	314	(214)	-	-	(51)	-	-	-	-	314	(265)
	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	2	1	-
в том числе:	5131	1	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-
			5150	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	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 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.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Киреев Владислав

Львович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	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.	-	50	-	(50)	-
	5250	за 2020 г.	-	143	-	(143)	-
в том числе:	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 848	5 848	-
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	-	-	-



Рководитель

(подпись)

Киреев Владислав

Львович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Киреев Владислав
Львович _____ (расшифровка подписи)
25 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	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 г.	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	17 501	-	15 190	-	(11 691)	-	-	-	-	-	21 001	-	
за 2020 г.	5530	за 2020 г.	43 881	-	9 958	-	(36 556)	-	-	58	-	-	17 501	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 740	-	8 083	-	(6 692)	-	-	-	-	-	8 130	-	
за 2020 г.	5531	за 2020 г.	4 184	-	6 257	-	(4 170)	-	-	-	-	-	6 740	-	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 807	-	6 257	-	(1 860)	-	-	-	-	-	6 203	-	
за 2020 г.	5532	за 2020 г.	28 813	-	1 868	-	(28 874)	-	-	-	-	-	1 807	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	8 954	-	851	-	(3 136)	-	-	1	-	-	6 668	-	
за 2020 г.	5533	за 2020 г.	10 884	-	1 364	-	(3 513)	-	-	58	-	-	8 954	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
за 2020 г.	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	17 501	-	15 190	-	(11 691)	-	-	-	-	-	21 001	-	
за 2020 г.	5520	за 2020 г.	43 881	-	9 958	-	(36 556)	-	-	58	-	-	17 501	-	

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	-	-	41	41	203	203
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	41	41	203	203
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020 г.	4 608	-	(4 608)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	24 681	64 469	(44 678)	-	1	X	44 929	
	5580	за 2020 г.	64 243	24 991	(65 485)	-	58	-	24 681	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 541	3 911	(2 515)	-	-	-	3 937	
	5581	за 2020 г.	2 287	634	(379)	-	-	-	2 541	
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9 341	27 858	(9 341)	-	-	-	27 858	
	5582	за 2020 г.	58 158	9 342	(58 159)	-	-	-	9 341	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 470	11 687	(38)	-	1	X	13 121	
	5583	за 2020 г.	3 758	15	(2 523)	-	58	-	1 470	
кредиты	5564	за 2021 г.	11 328	21 000	(32 784)	-	-	-	-	
	5584	за 2020 г.	40	15 000	(4 424)	-	-	-	11 328	
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021 г.	-	13	-	-	-	X	13	
	5586	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2021 г.	24 681	64 469	(44 678)	-	1	X	44 929	
	5570	за 2020 г.	64 243	24 991	(65 485)	-	58	-	24 681	

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Киреев Владислав

Львович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.