

**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.	108 069	(44 776)	22 385	-	-	(25 364)	-	-	-	130 454	(70 140)
	5110	за 2020г.	68 661	(23 802)	39 408	-	-	(20 975)	-	-	-	108 069	(44 776)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	28 095	(20 120)	87	-	-	(5 534)	-	-	-	28 182	(25 654)
	5111	за 2020г.	28 095	(12 144)	-	-	-	(7 976)	-	-	-	28 095	(20 120)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	72 165	(23 383)	22 298	-	-	(18 492)	-	-	-	94 464	(41 875)
	5112	за 2020г.	35 257	(11 100)	36 908	-	-	(12 283)	-	-	-	72 165	(23 383)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	2 099	(596)	-	-	-	(225)	-	-	-	2 099	(821)
	5113	за 2020г.	1 944	(385)	155	-	-	(211)	-	-	-	2 099	(596)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2021г.	5 709	(677)	-	-	-	(592)	-	-	-	5 709	(1 269)
	5114	за 2020г.	3 364	(173)	2 345	-	-	(504)	-	-	-	5 709	(677)

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:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	5 709	5 709	3 364
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	82 091	64 031	27 199
Прочие нематериальные активы	5123	2 128	2 128	2 128

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	127	56	16
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	13	25	5
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	53	31	11
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	24	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	37	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	31 969	169 567	-	(6 086)	195 449
	5170	за 2020г.	22	31 947	-	-	31 969
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5161	за 2021г.	31 969	163 481	-	-	195 449
	5171	за 2020г.	-	31 969	-	-	31 969
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5162	за 2021г.	-	6 086	-	(6 086)	-
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	12 637	32 477	-	-	14 528
	5190	за 2020г.	26 620	25 425	-	(6 916)	12 637
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	2 235	111	-	(2 345)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5182	за 2021г.	469	20 323	-	(18 391)	2 401
	5192	за 2020г.	18 061	19 316	-	(36 908)	469
Прочие нематериальные активы	5183	за 2021г.	12 168	12 155	-	(12 196)	12 127
	5193	за 2020г.	6 324	5 998	-	(155)	12 168

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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.	4 989	82 628	(1 367)	(59 581)	26 669
	5250	за 2020г.	187	28 163	(261)	(23 100)	4 989
в том числе:							
Оборудование, оргтехника	5241	за 2021г.	4 989	82 628	(1 367)	(59 581)	26 669
	5251	за 2020г.	187	28 163	(261)	(23 100)	4 989

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	-	-	-
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)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(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	
			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.	30	-	118 042	-	-	-	-	118 073	-
	5311	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе:											
Вклады организации в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	30	-	118 042	-	-	-	-	118 073	-
	5312	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30	-	118 042	-	-	-	-	118 073	-
	5310	за 2020г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	475 590	-	475 590	10 338 774	(9 601 631)	-	-	X		1 212 733	-	1 212 733
	5420	за 2020г.	248 891	-	248 891	10 434 029	(10 207 330)	-	-	X		475 590	-	475 590
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	225 884	-	225 884	3 045 964	(2 595 894)	-	-	-		675 954	-	675 954
	5421	за 2020г.	83 926	-	83 926	3 471 058	(3 329 100)	-	-	-		225 884	-	225 884
Готовая продукция	5402	за 2021г.	234 694	-	234 694	2 433 004	(2 281 898)	-	-	-		385 800	-	385 800
	5422	за 2020г.	149 208	-	149 208	2 394 462	(2 308 976)	-	-	-		234 694	-	234 694
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 083	-	3 083	1 002 261	(876 824)	-	-	-		128 519	-	128 519
	5423	за 2020г.	2 522	-	2 522	201 185	(200 624)	-	-	-		3 083	-	3 083
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	826	-	826	2 240	(2 575)	-	-	-		491	-	491
	5424	за 2020г.	1 654	-	1 654	6 687	(7 516)	-	-	-		826	-	826
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	11 104	-	11 104	3 061 441	(3 050 576)	-	-	-		21 969	-	21 969
	5425	за 2020г.	11 581	-	11 581	3 822 267	(3 822 744)	-	-	-		11 104	-	11 104
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	793 864	(793 864)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	538 370	(538 370)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 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.	152 489	(1 241)	621 273	103	(101 385)	-	(5 027)	-	355	18 078	690 913	(6 268)
	5530	за 2020г.	343 982	(2 033)	48 077	-	(240 074)	-	792	-	56	448	152 489	(1 241)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 062	(1 241)	265 587	103	(15 003)	-	(5 027)	-	-	-	280 750	(6 268)
	5531	за 2020г.	42 017	(2 033)	18 330	-	(30 285)	-	792	-	-	-	30 062	(1 241)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	105 730	-	289 972	-	(72 697)	-	-	-	-	-	323 006	-
	5532	за 2020г.	283 641	-	15 908	-	(193 820)	-	-	-	-	-	105 730	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 697	-	65 714	-	(13 686)	-	-	-	355	18 078	87 158	-
	5533	за 2020г.	18 324	-	13 839	-	(15 970)	-	-	-	56	448	16 697	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	152 489	(1 241)	621 273	103	(101 385)	-	(5 027)	X	355	18 078	690 913	(6 268)
	5520	за 2020г.	343 982	(2 033)	48 077	-	(240 074)	-	792	X	56	448	152 489	(1 241)

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	6 268	6 268	1 241	1 241	2 522	2 522
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 268	6 268	1 241	1 241	2 522	2 522
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.	291 135	2 549 328	1 856	(380 068)	(3 551)	-	355	18 078	2 477 133
	5580	за 2020г.	290 511	204 707	123	(203 221)	(1 489)	-	56	448	291 135
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 354	569 071	7	(50 910)	(902)	-	-	-	633 620
	5581	за 2020г.	58 482	82 004	28	(23 625)	(268)	-	-	-	116 354
авансы полученные	5562	за 2021г.	136 324	1 636 791	-	(102 370)	(2 601)	-	-	-	1 668 144
	5582	за 2020г.	123 727	113 292	-	(99 583)	(1 112)	-	-	-	136 324
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	37 372	141 751	148	(23 047)	-	-	341	18 061	174 627
	5583	за 2020г.	106 164	9 216	95	(78 418)	-	-	-	316	37 372
кредиты	5564	за 2021г.	-	201 428	1 701	(203 129)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 085	287	-	(612)	(49)	-	14	17	742
	5586	за 2020г.	2 405	195	-	(1 595)	(109)	-	56	133	1 085
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	291 135	2 549 328	1 856	(380 068)	(3 551)	X	355	18 078	2 477 133
	5570	за 2020г.	290 511	204 707	123	(203 221)	(1 489)	X	56	448	291 135

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 _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	929 539	1 390 527
Расходы на оплату труда	5620	798 844	469 538
Отчисления на социальные нужды	5630	189 951	108 421
Амортизация	5640	497 799	58 010
Прочие затраты	5650	1 515 456	1 062 999
Итого по элементам	5660	3 931 589	3 089 495
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 931 589	3 089 495

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

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(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	190 592	218 860	(187 888)	-	221 564
в том числе:						
Резервы	5701	190 592	218 860	(187 888)	-	221 564

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	90 000	90 000
в том числе: ПАО "Совкомбанк"	5811	-	90 000	90 000

Руководитель _____
(подпись)

**Романенко Андрей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	88 252		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	88 252		-	
		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)

**Романенко Андрей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.