

**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:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	-
	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	-	-	-

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.	14 536	-	5 466	(14 536)	-	-	-	5 466	-
	5311	за 2020г.	14 536	-	-	-	-	-	-	14 536	-
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2021г.	14 536	-	5 466	(14 536)	-	-	-	5 466	-
	5312	за 2020г.	14 536	-	-	-	-	-	-	14 536	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итог	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	14 536	-	5 466	(14 536)	-	-	-	5 466	-
	5310	за 2020г.	14 536	-	-	-	-	-	-	14 536	-

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.	23 541	-	30 444	-	(18 999)	-	-	-	-	-	-	34 986	-
	5530	за 2020г.	22 973	-	937	-	(369)	-	-	-	-	-	-	23 541	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	4 682	-	217	-	(325)	-	-	-	-	-	-	4 574	-
	5531	за 2020г.	4 517	-	485	-	(319)	-	-	-	-	-	-	4 682	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	18 379	-	177	-	(18 378)	-	-	-	-	-	-	178	-
	5532	за 2020г.	18 404	-	1	-	(26)	-	-	-	-	-	-	18 379	-
Прочая	5513	за 2021г.	480	-	30 050	-	(296)	-	-	-	-	-	-	30 234	-
	5533	за 2020г.	52	-	452	-	(24)	-	-	-	-	-	-	480	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	23 541	-	30 444	-	(18 999)	-	-	X	-	-	-	34 986	-
	5520	за 2020г.	22 973	-	937	-	(369)	-	-	X	-	-	-	23 541	-

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 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.	368 590	-	-	(349 618)	-	-	-	-	18 972
	5573	за 2020г.	368 590	-	-	-	-	-	-	-	368 590
прочая	5554	за 2021г.	-	149	-	-	-	-	-	-	149
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	644 442	556 287	3 354	(128 452)	-	-	-	-	1 079 294
	5580	за 2020г.	620 427	16 088	7 952	(24)	-	-	-	-	644 442
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	230 996	53 322	-	(1 797)	-	-	-	-	282 521
	5581	за 2020г.	229 885	1 136	-	(24)	-	-	-	-	230 996
авансы полученные	5562	за 2021г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	16	-	-	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	77 676	11 379	3 266	-	-	-	-	-	92 320
	5583	за 2020г.	61 615	8 109	7 952	-	-	-	-	-	77 676
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	99 145	1 911	88	(98 783)	-	-	-	-	2 361
	5585	за 2020г.	99 145	-	-	-	-	-	-	-	99 145
прочая	5566	за 2021г.	236 609	493 339	-	(27 857)	-	-	-	-	702 091
	5586	за 2020г.	229 782	6 827	-	-	-	-	-	-	236 609
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	644 442	556 287	3 354	(128 452)	-	X	-	-	1 079 294
	5570	за 2020г.	620 427	16 088	7 952	(24)	-	X	-	-	644 442

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	172	-
Расходы на оплату труда	5620	4 740	6 424
Отчисления на социальные нужды	5630	1 274	1 602
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 676	7 991
Итого по элементам	5660	15 862	16 017
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	15 862	16 017

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кислицын Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 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	-	510	-	-	510
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	510	-	-	510

Руководитель _____
(подпись)

**Кислицын Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 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	241 760	241 760	241 760
в том числе:				
Требования, обеспеченные залогом	5811	241 760	241 760	241 760

Руководитель _____
(подпись)

**Кислицын Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.