

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	615	(615)	-	-	-	-	-	-	-	615	(615)
	5110	за 2020г.	615	(369)	-	-	(246)	-	-	-	-	615	(615)
В том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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.	111 067	80 961	-	(192 027)	-	
	5250	за 2020г.	-	266 896	-	(155 830)	111 067	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования,

### реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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 коррек-тировка	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 2021г.	4 615	-	1 131 135	(92 764)	-	-	-	-	1 042 986	-
	5311	за 2020г.	523 586	-	109	(519 188)	-	-	109	(1)	4 615	-
в том числе:	5302	за 2021г.	4 615	-	1 131 135	(92 764)	-	-	-	-	1 042 986	-
	5312	за 2020г.	523 586	-	109	(519 188)	-	-	109	(1)	4 615	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	49 800	-	1 391 319	(921 785)	-	-	-	-	519 334	-
	5315	за 2020г.	-	-	123 992	(74 192)	-	-	-	-	49 800	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	54 415	-	2 522 454	(1 014 549)	-	-	-	-	1 562 320	-
	5310	за 2020г.	523 586	-	124 101	(593 380)	-	-	109	(1)	54 415	-

**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 790 313	(22 740)	2 018 430	6 448	(1 150 958)	-	(14 605)	-	-	-	3 657 785	(30 897)	
	5530	за 2020г.	2 394 518	-	2 249 236	277 407	(1 856 415)	-	(254 667)	-	-	-	2 787 340	(22 740)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	894 805	(22 740)	492 703	6 448	(592 548)	-	(14 605)	-	-	-	794 960	(30 897)	
	5531	за 2020г.	1 777 081	-	1 257 165	277 407	(539 441)	-	(254 667)	-	-	-	891 832	(22 740)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 695 691	-	1 330 511	-	(404 029)	-	-	-	-	-	2 622 173	-	
	5532	за 2020г.	1 156 357	-	833 979	-	(294 646)	-	-	-	-	-	1 695 691	-	
Прочая	5513	за 2021г.	199 817	-	195 216	-	(154 381)	-	-	-	-	-	240 652	-	
	5533	за 2020г.	1 061 080	-	161 065	-	(1 022 328)	-	-	-	-	-	199 817	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	2 790 313	(22 740)	2 018 430	6 448	(1 150 958)	-	(14 605)	-	-	-	3 657 785	(30 897)	
	5520	за 2020г.	2 394 518	-	2 249 236	277 407	(1 856 415)	-	(254 667)	-	-	-	2 787 340	(22 740)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками 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			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 2021г.	1 413 000	13 665 460	-	(9 921 469)	-	-	5 156 992	
	5571	за 2020г.	1 980 115	5 970 571	-	(6 537 685)	-	-	1 413 000	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	1 368 000	13 615 057	-	(9 826 065)	-	-	5 156 992	
	5572	за 2020г.	1 759 041	5 734 449	-	(6 125 490)	-	-	1 368 000	
займы	5553	за 2021г.	45 000	49 500	-	(94 500)	-	-	-	
	5573	за 2020г.	220 473	224 300	-	(399 773)	-	-	45 000	
прочая	5554	за 2021г.	-	903	-	(904)	-	-	-	
	5574	за 2020г.	601	11 822	-	(12 422)	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 350 951	11 088 281	316 653	(13 091 279)	-	-	664 606	
	5580	за 2020г.	1 891 056	11 879 956	121 956	(11 542 017)	-	-	2 350 951	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	105 560	44 604	3 410	(98 398)	-	-	55 176	
	5581	за 2020г.	45 292	99 454	-	(39 186)	-	-	105 560	
авансы полученные	5562	за 2021г.	260 370	319 050	-	(192 053)	-	-	387 367	
	5582	за 2020г.	245 830	225 226	-	(210 686)	-	-	260 370	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	51 049	616	13	(41 242)	-	-	10 436	
	5583	за 2020г.	125 474	1 074	-	(75 496)	-	-	51 049	
кредиты	5564	за 2021г.	1 492 406	10 572 092	313 230	(12 260 507)	-	-	117 221	
	5584	за 2020г.	1 472 111	10 761 402	115 419	(10 856 526)	-	-	1 492 406	
займы	5565	за 2021г.	436 282	151 801	-	(493 677)	-	-	94 406	
	5585	за 2020г.	-	789 776	1 031	(354 525)	-	-	436 282	
прочая	5566	за 2021г.	2 352	5 480	-	(6 337)	-	-	1 520	
	5586	за 2020г.	-	-	-	(93)	-	-	7 738	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5560	за 2021г.	3 763 951	24 753 741	316 653	(23 012 748)	X	-	5 821 598	
	5570	за 2020г.	3 871 171	17 850 527	121 956	(18 079 702)	X	-	3 763 951	

**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)

Дерягин Олег Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	30 501 451	22 993 030
Расходы на оплату труда	5620	89 161	63 951
Отчисления на социальные нужды	5630	26 845	19 244
Амортизация	5640	89 658	55 366
Прочие затраты	5650	1 686 661	769 076
Итого по элементам	5660	32 393 776	23 900 667
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(251 168)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	297 638
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 142 608	24 198 305

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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	4 216	8 149	(6 352)	(3 710)	2 303
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(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		-	-	-
5810		752	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дерягин Олег Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.