

**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 2021 г.	89	(64)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	89	(69)
	5110	за 2020 г.	89	(60)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	89	(64)
в том числе:														
исключительное право на товарный знак	5101	за 2021 г.	89	(64)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	89	(69)
	5111	за 2020 г.	89	(60)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	89	(64)

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	44	44	44
в том числе:				
исключительное право на товарный знак	5121	44	44	44

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)

**Лега Роман
Валентинович**
(расшифровка подписи)

13 апреля 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 2021 г.	1 224 703	304 683	(1 084)	(631 233)	897 069
	5250	за 2020 г.	731 226	754 258	(1 641)	(239 140)	1 224 703
в том числе: незавершенное строительство, оборудование, требующее монтажа	5241	за 2021 г.	1 224 703	304 683	(1 084)	(631 233)	897 069
	5251	за 2020 г.	731 226	754 258	(1 641)	(239 140)	1 224 703

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	5260	1 069	3 611
в том числе:			
здания и сооружения	5261	197	1 734
машины и оборудование, транспортные средства	5262	872	1 877
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	20 809	17 383	83 368
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	240	240	240
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)

**Лега Роман
Валентинович**
(расшифровка подписи)

13 апреля 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	565 000	-	2 900 000	(3 465 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	418 640	-	5 035 126	(4 888 766)	-	-	-	-	565 000
в том числе: депозиты	5306	за 2021 г.	565 000	-	2 900 000	(3 465 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	418 640	-	5 035 126	(4 888 766)	-	-	-	-	565 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	565 000	-	2 900 000	(3 465 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	418 640	-	5 035 126	(4 888 766)	-	-	-	-	565 000

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)

13 апреля 2022 г.

Лега Роман
Валентинович
(расшифровка подписи)

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)

13 апреля 2022 г.

**Лега Роман
Валентинович**

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	194 900	(332)	215 150	-	(170 319)	-	(257)	-	-	-	239 474	(30 946)	
	5530	за 2020 г.	133 697	-	194 965	-	(133 275)	(87)	-	-	-	-	194 900	(332)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	104 620	(38)	173 379	-	(104 582)	-	-	-	-	-	173 417	(38)	
	5531	за 2020 г.	2 534	-	104 582	-	(2 496)	-	-	-	-	-	104 620	(38)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	63 290	(294)	34 559	-	(62 996)	-	(257)	-	-	-	34 596	(37)	
	5532	за 2020 г.	127 325	-	62 996	-	(127 021)	-	-	-	-	-	63 290	(294)	
Прочая	5513	за 2021 г.	26 990	-	588	6 624	(2 741)	-	-	-	-	-	31 461	(30 871)	
	5533	за 2020 г.	3 838	-	26 987	-	(3 748)	(87)	-	-	-	-	26 990	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	194 900	(332)	215 150	-	(170 319)	-	(257)	X	X	X	239 474	(30 946)	
	5520	за 2020 г.	133 697	-	194 965	-	(133 275)	(87)	-	X	X	X	194 900	(332)	

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	30 946	-	332	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38	-	38	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	37	-	294	-	-	-
прочая	5543	30 871	-	-	-	-	-
	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 2021 г.	193 661	-	-	-	-	(105 426)	-	-	88 235
	5571	за 2020 г.	73 908	175 985	-	(15 534)	-	(40 698)	-	-	193 661
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5555	за 2021 г.	193 661	-	-	-	-	(105 426)	X	X	88 235
	5575	за 2020 г.	73 908	175 985	-	(15 534)	-	(40 698)	X	X	193 661
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	370 920	272 866	-	(370 916)	(8)	105 426	-	-	378 296
	5580	за 2020 г.	219 974	330 217	-	(219 969)	-	40 698	-	-	370 920
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	194 430	97 406	-	(194 430)	-	105 426	-	-	202 832
	5581	за 2020 г.	89 922	153 730	-	(89 922)	-	40 698	-	-	194 430
авансы полученные	5562	за 2021 г.	32 511	46 291	-	(32 510)	-	-	-	-	46 292
	5582	за 2020 г.	21 615	32 511	-	(21 607)	(8)	-	-	-	32 511
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	109 763	89 760	-	(109 763)	-	-	-	-	89 760
	5583	за 2020 г.	85 031	109 763	-	(85 031)	-	-	-	-	109 763
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 393	5 075	-	(1 390)	-	-	-	-	5 078
	5586	за 2020 г.	816	1 390	-	(813)	-	-	-	-	1 393
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	32 823	34 334	-	(32 823)	-	-	X	X	34 334
	5587	за 2020 г.	22 590	32 823	-	(22 590)	-	-	X	X	32 823
Итого	5550	за 2021 г.	564 581	272 866	-	(370 916)	(8)	X	X	X	466 531
	5570	за 2020 г.	293 882	506 202	-	(235 503)	-	X	X	X	564 581

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)

13 апреля 2022 г.

**Лега Роман
Валентинович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2 346 038	1 537 965
Расходы на оплату труда	5620	571 553	504 208
Отчисления на социальные нужды	5630	219 326	154 340
Амортизация	5640	199 476	166 033
Прочие затраты	5650	238 036	167 606
Итого по элементам	5660	3 574 429	2 530 152
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(435 652)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	160 384
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 138 777	2 690 536

Руководитель _____
(подпись)

**Лега Роман
Валентинович**

(расшифровка подписи)

13 апреля 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	23 936	69 397	(60 439)	-	32 894
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	23 936	69 397	(60 439)	-	32 894

Руководитель _____
(подпись)

13 апреля 2022 г.

**Лега Роман
Валентинович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 апреля 2022 г.

**Лега Роман
Валентинович**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		886		790
в том числе:						
на текущие расходы		5901		886		790
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

13 апреля 2022 г.

**Лега Роман
Валентинович**
(расшифровка подписи)