Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	36	-	-	-	36
	5190	За 2020 г.	-	36	-	-	36
в том числе: Товарные знаки	5181	За 2021 г.	36	-	-	-	36
	5191	За 2020 г.	-	36	-	-	36

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	67108	(6748)	30430	43324	(3762)	(7543)	-	-	54214	(10982)
	5210	За 2020 г.	26550	(137)	67541	26983	(2007)	(8428)	-	-	67108	(6748)
в том числе:												
Вычислительная и оргтехника	5201	За 2021 г.	1220	(528)	906	-	-	(419)	-	-	2126	(947)
	5211	За 2020 г.	593	(182)	627	-	-	(346)	-	-	1220	(528)
Мебель	5202	За 2021 г.	-	-	417	-	-	(16)	-	-	417	(16)
	5212	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование инженерное	5203	За 2021 г.	768	(123)	2695	-	-	(264)	-	-	3463	(387)
	5213	За 2020 г.	70	13	698	-	-	(110)	-	-	768	(123)
Оборудование производственное	5204	За 2021 г.	19352	(1970)	15890	2795	(453)	(4026)	-	-	32447	(5996)
	5214	За 2020 г.	2040	82	17312	-	-	(1888)	-	-	19352	(1970)
Транспортные средства	5205	За 2021 г.	42560	(3784)	6581	40529	(3309)	(1386)	-	-	8612	(1861)
	5215	За 2020 г.	23601	-	45942	26983	(2007)	(5791)	-	-	42560	(3784)
Прочие основные фонды	5206	За 2021 г.	3208	(343)	3941	-	-	(1432)	-	-	7149	(1775)
	5216	За 2020 г.	246	(50)	2962	-	-	(293)	-	-	3208	(343)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 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.	1042	35154	-	36136	60
	5250	За 2020 г.	3448	1042	-	3448	1042
в том числе: Прочие основные фонды	5241	За 2021 г.	1042	35154	-	36136	60
	5251	За 2020 г.	3448	1042	-	3448	1042

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	4495	46683	22476
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	657394	11244	8539
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	-	-	-

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2021 г.	300	-	68638	100385	-	-	-	3052	-
	5315	За 2020 г.	253150	-	300	(253150)	-	-	-	300	-
в том числе:	5306	За 2021 г.	300	-	68638	100385	-	-	-	3052	-
	5316	За 2020 г.	253150	-	300	(253150)	-	-	-	300	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2021 г.	300	-	68638	100385	-	-	-	3052	-
	5310	За 2020 г.	253150	-	300	(253150)	-	-	-	300	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2022 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	188474	-	2287335	(2242367)	-	-	X	233442	-
	5420	За 2020 г.	81735	-	1904849	(1798110)	-	-	X	188474	-
в том числе:											
Сырье, материалы	5401	За 2021 г.	130365	-	925874	(899012)	-	-	-	157227	-
	5421	За 2020 г.	58989	-	825588	(754212)	-	-	-	130365	-
Готовая продукция	5402	За 2021 г.	56651	-	1360849	(1342482)	-	-	-	75018	-
	5422	За 2020 г.	21920	-	1077005	(1042274)	-	-	-	56651	-
Товары	5403	За 2021 г.	1458	-	612	(873)	-	-	-	1197	-
	5423	За 2020 г.	826	-	2256	(1624)	-	-	-	1458	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	98275	-	2233940	-	1032106	-	-	-	74253	-
	5530	За 2020 г.	79848	-	1854178	-	(1835751)	-	-	-	98275	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	За 2021 г.	38047	-	592498	-	(602572)	-	-	-	27973	-
	5533	За 2020 г.	29093	-	585716	-	(576762)	-	-	-	38047	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	59292	-	1628538	-	1645034	-	-	-	42796	-
	5532	За 2020 г.	50728	-	1266400	-	(1257836)	-	-	-	59292	-
Расчеты с прочими дебиторами	5513	За 2021 г.	936	-	12904	-	(10356)	-	-	-	3484	-
	5533	За 2020 г.	27	-	2062	-	(1153)	-	-	-	936	-
Итого	5500	За 2021 г.	98275	-	2233940	-	1032106	-	-	-	74253	-
	5520	За 2020 г.	79848	-	1854178	-	(1835751)	-	-	-	98275	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2021 г.	161444	2089952	-	(2014746)	-	-	236672
	5580	За 2020 г.	229006	1721503	-	(1789065)	-	-	161444
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2021 г.	127218	1303444	-	(1231292)	-	-	199370
	5581	За 2020 г.	207690	1184422	-	(1264894)	-	-	127218
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2021 г.	42	429996	-	(429685)	-	-	353
	5582	За 2020 г.	18	24620	-	(24596)	-	-	42
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021 г.	20707	100032	-	(97875)	-	-	22864
	5583	За 2020 г.	17369	70777	-	(67439)	-	-	20707
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2021 г.	3744	51486	-	(49697)	-	-	5555
	5584	За 2020 г.	1502	34721	-	(32479)	-	-	3744
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2021 г.	9426	195404	-	(196607)	-	-	8223
	5585	За 2020 г.	2414	151324	-	(144312)	-	-	9426
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2021 г.	7	659	-	(619)	-	-	47
	5586	За 2020 г.	1	7	-	(1)	-	-	7
Расчеты с прочими кредиторами	5567	За 2021 г.	300	8931	-	(8971)	-	-	260
	5587	За 2020 г.	12	255632	-	(255344)	-	-	300
Итого	5550	За 2021 г.	161444	2089952	-	(2014746)	-	X	236672
	5570	За 2020 г.	229006	1721503	-	(1789065)	-	X	161444

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	-	-	-

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	833374	751625
Расходы на оплату труда	5620	195404	151281
Отчисления на социальные нужды	5630	51486	34613
Амортизация	5640	13626	8428
Прочие затраты	5650	207150	65480
Итого по элементам	5660	1301040	1011427
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	18367	34731
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1282673	976696

Руководитель _____ **Костина Ирина Михайловна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 Марта 2022 г.