

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
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)

**Попов Максим
Геннадьевич**
 (расшифровка подписи)

26 января 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	17 687	(82)	247	(5 537)	-	(228)	-	-	-	12 397	(310)
	5210	за 2020 г.	61 965	(2 649)	12 269	(56 547)	3 079	(512)	-	-	-	17 687	(82)
в том числе:													
Здания	5201	за 2021 г.	10 108	-	-	(2 772)	-	-	-	-	-	7 336	-
	5211	за 2020 г.	43 124	(1 387)	4 993	(38 009)	1 610	(223)	-	-	-	10 108	-
Сооружения	5202	за 2021 г.	7 103	(25)	-	(2 598)	-	(155)	-	-	-	4 505	(180)
	5212	за 2020 г.	15 441	(783)	7 175	(15 513)	797	(39)	-	-	-	7 103	(25)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021 г.	343	-	247	(167)	-	(29)	-	-	-	423	(29)
	5213	за 2020 г.	2 298	(78)	2	(1 957)	-	(16)	-	-	-	343	-
Офисное оборудование	5204	за 2021 г.	133	(57)	-	-	-	(44)	-	-	-	133	(101)
	5214	за 2020 г.	1 102	(401)	99	(1 068)	578	(234)	-	-	-	133	(57)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	83 738	(4 909)	58 995	(671)	45	(5 800)	-	-	-	142 062	(10 664)
	5230	за 2020 г.	106 819	-	102 713	(125 794)	6 146	(11 055)	-	-	-	83 738	(4 909)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021 г.	47 069	(2 268)	643	-	-	(4 048)	-	-	-	47 712	(6 316)
	5231	за 2020 г.	43 614	-	43 797	(40 342)	3 430	(5 698)	-	-	-	47 069	(2 268)
Здания	5222	за 2021 г.	34 395	(1 610)	58 352	(671)	45	(1 696)	-	-	-	92 076	(3 261)
	5232	за 2020 г.	61 789	-	55 850	(83 244)	2 570	(4 180)	-	-	-	34 395	(1 610)
Сооружения	5223	за 2021 г.	2 274	(1 031)	-	-	-	(56)	-	-	-	2 274	(1 087)
	5233	за 2020 г.	-	-	2 274	-	-	(1 031)	-	-	-	2 274	(1 031)
Офисное оборудование	5224	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2020 г.	1 447	-	792	(2 208)	146	(146)	-	-	-	-	-

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.	27 087	128 533	(152)	(58 855)	96 613
	5250	за 2020 г.	42 572	78 490	(3 793)	(90 182)	27 087
в том числе:							
Стоительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	20 740	128 319	(40)	(58 608)	90 411
	5251	за 2020 г.	28 115	77 925	(778)	(84 522)	20 740
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2021 г.	6 237	247	(152)	(247)	6 085
	5252	за 2020 г.	13 751	580	(2 434)	(5 660)	6 237
Оборудование к установке	5243	за 2021 г.	110	4 384	-	(4 377)	117
	5253	за 2020 г.	706	172	(526)	(242)	110

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	-	-
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	140 484	82 159	61 789
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	981 220	981 220	982 564
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	9 944	15 101	39 409
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Попов Максим**
 (подпись) _____ **Геннадьевич**
 _____ (расшифровка подписи)
 26 января 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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	274 970	-	102 570	(83 990)	-	-	-	82 640	-
	5315	за 2020 г.	20 176	-	157 200	(83 990)	-	-	-	274 970	-
В том числе:											
	5306	за 2021 г.	274 970	-	102 570	(294 900)	-	-	-	82 640	-
	5316	за 2020 г.	201 760	-	157 200	(83 990)	-	-	-	274 970	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	274 970	-	102 570	(83 990)	-	-	-	82 640	-
	5310	за 2020 г.	20 176	-	157 200	(83 990)	-	-	-	274 970	-

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 _____ **Попов Максим**
 _____ **Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	18 087	(40)	18 047	51 348	(49 238)	40	-	X	20 197	-	20 197
	5420	за 2020 г.	7 303	(837)	6 466	21 482	(10 698)	837	(40)	X	18 087	(40)	18 047
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	18 087	(40)	18 047	51 338	(49 228)	40	-	-	20 197	-	20 197
	5421	за 2020 г.	7 303	(837)	6 466	21 482	(10 698)	837	(40)	9 675	18 087	(40)	18 047
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы отраженные в балансе в составе доходных вложений	5507	за 2021 г.	552	-	552	66 733	14 025	-	(1 094)	50 824	53 260	(1 094)	52 166
	5527	за 2020 г.	12 356	-	12 356	3 802	(15 606)	-	-	-	552	-	552

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 _____ **Попов Максим**
 (подпись) **Геннадьевич**

 (расшифровка подписи)

26 января 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные. В балансе включены в стр.1150 "Основные средства" Авансы	5505	за 2021 г.	694	-	184 313	-	(95 470)	-	-	-	X	X	89 537	-
	5525	за 2020 г.	-	-	8 806	-	(8 212)	-	-	-	X	X	594	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	64 733	(3 707)	64 765	15 873	(110 370)	-	(3 707)	-	-	-	35 001	-
	5530	за 2020 г.	33 223	(3 707)	216 061	12 664	(197 215)	-	-	-	-	-	64 733	(3 707)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	59 320	-	39 426	-	(96 096)	-	-	-	-	-	2 650	-
	5531	за 2020 г.	501	-	206 106	-	(147 287)	-	-	-	-	-	59 320	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	18	-	702	-	(709)	-	-	-	-	-	11	-
	5532	за 2020 г.	15 798	-	3 215	-	18 995	-	-	-	-	-	18	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 395	(3 707)	247 637	15 873	(13 565)	-	(3 707)	-	-	-	32 340	-
	5533	за 2020 г.	16 924	(3 707)	6 740	12 664	(30 933)	-	-	-	-	-	5 395	(3 707)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	64 733	(3 707)	64 765	15 873	(110 370)	-	(3 707)	X	-	-	35 001	-
	5520	за 2020 г.	33 223	(3 707)	216 061	12 664	(197 215)	-	-	X	-	-	64 733	(3 707)

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 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	22 798	189 184	-	(174 074)	-	-	-	-	37 908
	5580	за 2020 г.	10 530	81 256	-	(68 988)	-	-	-	-	22 798
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 830	161 237	-	(139 966)	-	-	-	-	29 101
	5581	за 2020 г.	8 163	65 801	-	(66 134)	-	-	-	-	7 830
авансы полученные	5562	за 2021 г.	13 207	25 596	-	(30 734)	-	-	-	-	8 069
	5582	за 2020 г.	-	14 240	-	(1 033)	-	-	-	-	13 207
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 685	2 252	-	(3 374)	-	-	-	-	563
	5583	за 2020 г.	1 347	1 215	-	(877)	-	-	-	-	1 685
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	76	99	-	-	-	-	-	-	176
	5586	за 2020 г.	1 020	-	-	(944)	-	-	-	-	76
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	22 798	189 184	-	(174 074)	-	X	-	-	37 908
	5570	за 2020 г.	10 530	81 256	-	(68 988)	-	X	-	-	22 798

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 _____ **Попов Максим**
 (подпись) **Геннадьевич**
 _____ (расшифровка подписи)

26 января 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	83	420
Расходы на оплату труда	5620	3 362	7 788
Отчисления на социальные нужды	5630	706	2 226
Амортизация	5640	6 028	9 346
Прочие затраты	5650	20 341	13 793
Итого по элементам	5660	30 520	33 573
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	30 520	33 573

Руководитель _____
(подпись)

26 января 2022 г.

**Попов Максим
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	131	397	(298)	-	229
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	131	397	(299)	-	229

Руководитель

(подпись)

26 января 2022 г.

Попов Максим**Геннадьевич**

(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)

26 января 2022 г. _____

**Попов Максим
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
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)

26 января 2022 г.

**Попов Максим
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)