

**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

Форма 0710005 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.	662	-62	-	-	-	-111	-	-	-	662	-173
	5110	за 2020г.	217	-7	445	-	-	-55	-	-	-	662	-62
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	662	-62	0	-	-	-111	-	-	-	662	-173
	5111	за 2020г.	217	-7	445	-	-	-55	-	-	-	662	-62

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 2019г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	445	-	-445	-
в том числе:							
Интернет-сайт	5181	за 2021г.	-	0	-	0	-
	5191	за 2020г.	-	0	-	0	-
Программный модуль для передачи показаний приборов учета посредством СМС, Viber, в рамках ПК 1С предприятие	5182	за 2021г.	-	0	-	0	-
	5192	за 2020г.	-	245	-	-245	-
Программный модуль "Оформление кассовых операций и регистрации фискальных чеков, в рамках ПК 1С Предприятие	5183	за 2021г.	-	0	-	0	-
	5193	за 2020г.	-	50	-	-50	-
Программное обеспечение Чат-бот для социальной сети «ВКонтакте», мессенджерах Telegram и Viber	5184	за 2021г.	-	0	-	0	-
	5194	за 2020г.	-	150	-	-150	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	848	46 484	-	46 528	804
	5250	за 2020г.	694	78 620	-	78 466	848
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2021г.	848	25 554	-	25 598	804
	5251	за 2020г.	694	60 478	-	60 324	848
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2021г.	-	20 930	-	20 930	-
	5253	за 2020г.	-	17 686	-	17 686	-
Земельные участки	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	456	-	456	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	746	1 538
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	746	1 538
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	2 777	2 777	2 777
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	127	1 067	1 075
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹⁾	-	-	2	(-)		-		-	2	-
	5311	за 20 20 г. ²⁾	-		-	(-)		-		-	-	-
в том числе:												
Участие в других организациях	5302	за 20 21 г. ¹⁾	-	-	2	(-)		-	-		2	
	5303	за 20 20 г. ¹⁾	-			(-)		-			-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹⁾	-	-	17 000	(-)	-	-	-	-	17 000	-
	5315	за 20 20 г. ²⁾	-	-	-	(-)	-	-				
в том числе:												
Депозит	5306	за 20 21 г. ¹⁾	-	-	17 000	(-)		-			17 000	-
	5316	за 20 20 г. ²⁾	-	-	-	(-)	-					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹⁾	-	-	17 002	(-)		-	-	-	17 002	-
	5310	за 20 20 г. ²⁾	-	-		(-)		-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	3 427 449	- 1 992 176	285 759	17 783	- 525 628	- 947	- 432 912	-	-	3 204 416	- 2 425 088
	5530	за 2020г.	2 632 724	- 1 738 548	792 848	21 258	- 18 097	- 1 284	- 253 628	-	-	3 427 449	- 1 992 176
в том числе:											-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 320 356	- 1 409 876	285 187	-	- 586	- 508	- 433 537	-	-	2 604 449	- 1 843 413
	5531	за 2020г.	2 030 902	- 1 156 394	292 278		2 607	- 217	- 253 482	-	-	2 320 356	- 1 409 876
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 604	-	572	-	- 359	-	-	-	-	1 817	-
	5532	за 2020г.	1 312	-	570	-	- 278	-	-	-	-	1 604	-
Прочая	5515	за 2021г.	1 105 489	- 582 300	-	17 783	- 524 683	- 439	625	-	-	598 150	- 581 675
	5535	за 2020г.	600 510	- 582 154	500 000	21 258	- 15 212	- 1 067	- 146	-	-	1 105 489	- 582 300
Итого	5500	за 2021г.	3 427 449	- 1 992 176	285 759	17 783	- 525 628	- 947	- 432 912	X		3 204 416	- 2 425 088
	5520	за 2020г.	2 632 724	- 1 738 548	792 848	21 258	- 18 097	- 1 284	- 253 628	X		3 427 449	- 1 992 176

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	2 426 829	1 741	2 010 475	18 300	1 755 708	17 160
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 845 154	1 741	1 428 175	18 300	1 173 554	17 160
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543	581 675	-	582 300	-	582 154	
	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	
				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.	-						-
	5573	за 2020г.	-					-	-
прочая	5554	за 2021г.							
	5574	за 2020г.							
	5555	за 2021г.							
	5575	за 2020г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 912 510	424 662	11 670	- 961 689		-	1 387 153
	5580	за 2020г.	1 194 671	330 199	1 758	385 882		-	1 912 510
в том числе:									-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 028 164	372 733		- 252 661			1 148 236
	5581	за 2020г.	912 066	319 306		- 203 208			1 028 164
авансы полученные	5562	за 2021г.	93 870	51 217					145 087
	5582	за 2020г.	91 898	1 972					93 870
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	71 198	-	12 153	- 367			82 984
	5583	за 2020г.	110 345	-	1 525	- 40 672			71 198
кредиты	5564	за 2021г.	700 513		- 483	- 700 000			30
	5584	за 2020г.	70 280	-	233	630 000			700 513
займы	5565	за 2021г.	-						-
	5585	за 2020г.	-			-			-
расчеты по оплате труда	5566	за 2021г.	5 249	712		-			5 961
	5586	за 2020г.	5 487	-		- 238			5 249
прочая	5567	за 2021г.	13 516			- 8 661			4 855
	5587	за 2020г.	4 595	8 921		-			13 516
Итого	5550	за 2021г.	1 912 510	424 662	11 670	- 961 689		X	1 387 153
	5570	за 2020г.	1 194 671	330 199	1 758	385 882		X	1 912 510

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
займы	5593	-	-	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	тыс.руб.	
		За 20 <u>21</u> г. ¹⁾	За 20 <u>20</u> г. ¹⁾
Материальные затраты	5610	7 542 542	6 707 835
Расходы на оплату труда	5620	278 179	274 641
Отчисления на социальные нужды	5630	79 154	79 779
Амортизация	5640	20 450	9 914
Прочие затраты	5650	213 788	265 469
Итого по элементам	5660	8 134 113	7 337 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5670	8 678 150	7 841 897
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 812 263	15 179 535

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	155 479	94 303	- 149 864	-	99 918
в том числе:						
Оценочные обязательства по расчетам с персоналом	5701	86 334	94 303	- 80 728		99 909
Оценочные обязательства по итогам ТБР	5702	27 903	-	- 27 903		-
Оценочные обязательства по созданию и обслуживанию систем учета электроэнергии	5703	41 242	-	- 41 233	-	9

8. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 21 г. ⁴⁾	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ²⁾
Полученные - всего	5800	1 100 000	1 100 000	1 100 000
в том числе:				
по предоставлению краткосрочных кредитов	5801	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

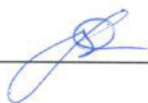
Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹⁾		За 20 <u>20</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>21</u> г. ¹⁾	5910			()	
	20 <u>20</u> г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>21</u> г. ¹⁾	5911			()	
	20 <u>20</u> г. ²⁾	5921			()	
и т.д.	20 <u>21</u>	5912				
	20 <u>20</u>	5922				

Руководитель



Бычкова Татьяна Валентиновна

Главный бухгалтер



Вавилкина Юлия Никовлаевна

"22" января 2022 г.