

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

## 1.3. 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 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 за период 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  
(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 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.	8 802	37 925	(1 667)	(18 529)	26 532
	5250	за 2020г.	-	20 216	(238)	(11 176)	8 802
в том числе:							
Ликнометр вакуумный емкостью 10 л В067N	5241	за 2021г.	-	187	-	-	187
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-
в том числе:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 464	5 780	231
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бедовили Давид  
Генадиевич

(расшифровка подписи)

25 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	
					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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	605	-	7 043	7 380	-	-	-	-	267	-	
	5315	за 2020г.	1 868	-	279	1 542	-	-	-	-	605	-	
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	605	-	7 043	7 380	-	-	-	-	267	-	
	5310	за 2020г.	1 868	-	279	1 542	-	-	-	-	605	-	



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

25 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление 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
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.	44 126	(5 044)	746 415	-	(711 320)	(22)	(391)	-	-	X	X	-	78 808	(5 298)	-
	5530	за 2020г.	94 858	(5 629)	748 637	-	(798 525)	-	(844)	-	-	-	-	-	44 126	(5 044)	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	30 598	(466)	598 159	-	(569 213)	(22)	-	-	-	-	-	-	59 522	(143)	-
	5531	за 2020г.	80 143	(768)	511 303	-	(560 524)	-	(324)	-	-	-	-	-	30 598	(466)	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 590	(317)	93 850	-	(94 865)	-	(391)	-	-	-	-	-	3 184	(749)	-
	5532	за 2020г.	4 395	(600)	128 370	-	(127 655)	-	(520)	-	-	-	-	-	4 590	(766)	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 938	(4 261)	54 406	-	(47 242)	-	-	-	-	-	-	-	16 102	(4 406)	-
	5533	за 2020г.	10 320	(4 261)	108 694	-	(110 346)	-	-	-	-	-	-	-	8 938	(4 261)	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 126	(5 044)	746 415	-	(711 320)	(22)	(391)	-	X	-	X	-	78 808	(5 298)	-
	5520	за 2020г.	94 858	(5 629)	748 637	-	(798 525)	-	(844)	-	X	-	-	-	44 126	(5 044)	-

## 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2021г.	6 299	-	-	(4 047)	-	-	-	-	2 252		
	5574	за 2020г.	11 353	4 789	-	(9 843)	-	-	-	-	6 299		
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	120 371	553 441	3 561	(557 384)	(200)	-	-	-	119 789		
в том числе:	5580	за 2020г.	134 173	511 861	3 304	(528 967)	-	-	-	-	120 371		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 661	487 792	-	(489 342)	(200)	-	-	-	23 911		
	5581	за 2020г.	29 809	416 384	-	(420 532)	-	-	-	-	25 661		
авансы полученные	5562	за 2021г.	563	3 334	-	(547)	-	-	-	-	3 350		
	5582	за 2020г.	1 603	541	-	(1 581)	-	-	-	-	563		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 926	6 444	1 164	(506)	-	-	-	-	13 358		
	5583	за 2020г.	5 689	175	136	(3 074)	-	-	-	-	2 926		
кредиты	5564	за 2021г.	15 883	39 838	1 363	(37 084)	-	-	-	-	19 999		
	5584	за 2020г.	26 980	51 947	1 414	(64 458)	-	-	-	-	15 883		
займы	5565	за 2021г.	8 273	12 700	1 034	(12 613)	-	-	-	-	9 394		
	5585	за 2020г.	2 678	41 800	1 754	(37 959)	-	-	-	-	8 273		
прочая	5566	за 2021г.	67 066	3	-	(17 330)	-	-	-	-	49 777		
	5586	за 2020г.	67 415	1 014	-	(1 363)	-	-	-	-	67 066		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	120 371	553 441	3 561	(557 384)	(200)	-	-	-	119 789		
	5570	за 2020г.	134 173	511 861	3 304	(528 967)	-	-	-	-	120 371		

## 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)

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	233 469	188 527
Расходы на оплату труда	5620	26 483	22 215
Отчисления на социальные нужды	5630	5 573	5 451
Амортизация	5640	21 218	19 069
Прочие затраты	5650	15 213	22 749
Итого по элементам	5660	301 956	258 011
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	102 647	776
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	404 603	258 011

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

Руководитель  
(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
(расшифровка подписи)

25 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	1 867	704	-	(366)	2 206
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
 Руководитель  
 (подпись)

Бедошвили Давид  
 Геннадиевич  
 (расшифровка подписи)

25 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	100 000	100 000	27 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 538	6 538	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич

(расшифровка подписи)

25 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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бедошвили Давид  
Генадиевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.