

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	99	-	-	(25)	-	-	-	99	(25)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	99	-	-	(25)	-	-	-	99	(25)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

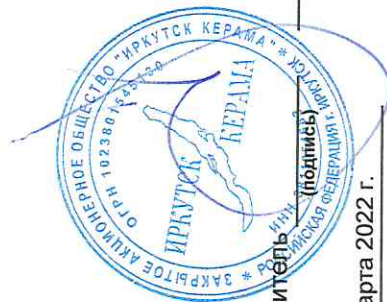
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



## 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.	99	-	-	(99)	-
	5190	за 2020г.	88	11	-	-	99
в том числе:	5181	за 2021г.	99	-	-	(99)	-
	5191	за 2020г.	88	11	-	-	99
Интернет-сайт							



Руководитель  
Васильев Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Убыток от обесценения		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	32 935	(13 084)	11 095	(495)	495	(6 167)	-	-	43 535	(18 756)
	5210	за 2020г.	32 324	(10 446)	6 832	(6 221)	3 338	(5 976)	-	-	32 935	(13 084)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2021г.	15 589	(5 772)	8 906	(495)	495	(3 972)	-	-	24 000	(9 249)
	5211	за 2020г.	14 972	(4 598)	5 356	(4 739)	2 507	(3 681)	-	-	15 589	(5 772)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	905	(243)	-	-	-	(246)	-	-	905	(488)
	5212	за 2020г.	1 950	(562)	437	(1 482)	831	(512)	-	-	905	(243)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	4 132	(2 771)	2 189	-	-	(615)	-	-	6 321	(3 386)
	5213	за 2020г.	4 132	(2 153)	-	-	-	(619)	-	-	4 132	(2 771)
Здания	5204	за 2021г.	12 309	(4 298)	-	-	-	(1 334)	-	-	12 309	(5 632)
	5214	за 2020г.	11 270	(3 134)	1 039	-	-	(1 164)	-	-	12 309	(4 298)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	680	(428)	338	(307)	307	(141)	-	-	711	(262)
	5230	за 2020г.	1 275	(648)	85	(680)	479	(259)	-	-	680	(428)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	680	(428)	338	(307)	307	(141)	-	-	711	(262)
	5231	за 2020г.	1 275	(648)	85	(680)	479	(259)	-	-	680	(428)

## 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.	850	16 614	(2 071)	(11 433)	3 959
	5250	за 2020г.	1 152	8 365	(1 752)	(6 917)	850
в том числе:							
Прочие	5241	за 2021г.	850	16 614	(2 071)	(11 433)	3 959
	5251	за 2020г.	1 152	8 365	(1 752)	(6 917)	850

## 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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	692	1 436	1 996
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 952	90 779	90 187
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  
**Васильев Михаил  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

31 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	3 715	-	-	3 715	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	3 715	-	-	3 715	-	-	-	-	-	-	-

## 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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



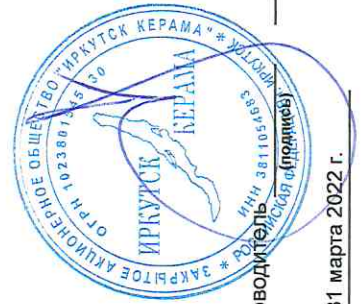
Руководитель  
Васильев Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



## 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	-	-	-



Васильев Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
Иркутск (подпись)

31 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода														
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам													
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	18 042 8 910	(627) (640)	486 947 417 099	- -	(493 873) (407 968)	- -	- -	- -	- -	(45) 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 115 18 042	(672) (627)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	9 298 6 470	(627) (640)	433 245 367 060	- -	(434 757) (364 232)	- -	- -	- -	(45) 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 787 9 298	(672) (627)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	1 715 1 117	- -	51 059 40 172	- -	(50 659) (39 574)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 114 1 715	(627) -	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	428 1 222	- -	- -	- -	(321) (793)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	107 428	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515 5535	за 2021г. за 2020г.	6 600 103	- -	2 642 9 887	- -	(8 136) (3 368)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 107 6 600	- -	
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	18 042 8 910	(627) (640)	486 947 417 099	- -	(493 873) (407 968)	- -	- -	- -	(45) 13	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	11 115 18 042	(672) (627)	



## 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 \* **Васильев Михаил Владимирович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	50 669	39 737
Расходы на оплату труда	5620	33 779	30 104
Отчисления на социальные нужды	5630	10 111	9 164
Амортизация	5640	6 332	6 234
Прочие затраты	5650	183	192
Итого по элементам	5660	101 074	85 431
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	253 287	213 732
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(18 047)	(6 699)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	336 315	292 465

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



Руководитель  
**Васильев Михаил  
 Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	2 918	11 188	(11 042)	-	3 063
в том числе:						
Под выплату 13 (14) заработной платы	5701	1 161	3 379	(3 399)	-	1 141
Под выплату отпускных	5702	1 251	5 108	(4 987)	-	1 372
Квартальная премия	5703	401	1 949	(1 972)	-	378
Под выплату годового бонуса	5704	105	753	(685)	-	173



Васильев Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

31 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Васильев Михаил  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Васильев Михаил  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.