

**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 2021г.	26	(22)	-	-	-	(4)	-	-	-	26	(26)
	5110	за 2020г.	26	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	26	(22)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	26	(22)	-	-	-	(4)	-	-	-	26	(26)
	5111	за 2020г.	26	(15)	-	-	-	(7)	-	-	-	26	(22)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 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 2021г.	-	52 802	-	(177)	52 625
	5250	за 2020г.	-	192	-	(192)	-
в том числе:							
Помещение в здании по ул.Фрунзе, 5 (6-7 эт., 793,8м²)	5241	за 2021г.	-	46 293	-	-	46 293
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Помещение в здании по ул.Фрунзе, 5 (подвал, 184,2м²)	5242	за 2021г.	-	6 000	-	-	6 000
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-13UR4SVDDDB5G	5243	за 2021г.	-	146	-	-	146
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-18UR4SMADB035G	5244	за 2021г.	-	87	-	-	87
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AS-24UR4SBBDB015G	5245	за 2021г.	-	98	-	-	98
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объемные буквы и логотип из нержавеющей стали	5246	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ворота металлические	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	112	-	(112)	-
перегородка ПВХ для охранника	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Система видеонаблюдения (2 лестничный марш)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	30	-	(30)	-

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	-	112
в том числе:			
Ворота металлические	5261	-	112
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	8 010	7 417	8 334
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 495	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	60 212	48 081	48 081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	357	357	357
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	12 490	12 698	12 907
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)
	5311	за 2020г.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)
в том числе: акции других организаций	5302	за 2021г.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)
	5312	за 2020г.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)
	5310	за 2020г.	94 344	(24 795)	-	-	-	-	-	94 344	(24 795)

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 _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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 2021г.	115	-	115	2 318	(1 876)	-	-	X	557	-	557
	5420	за 2020г.	67	-	67	823	(775)	-	-	X	115	-	115
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	91	-	91	2 263	(1 827)	-	-	1 175	527	-	527
	5421	за 2020г.	43	-	43	778	(731)	-	-	20	91	-	91
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021г.	24	-	24	55	49	-	-	-	30	-	30
	5527	за 2020г.	24	-	24	45	45	-	-	-	24	-	24

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 _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	196 238	(2 415)	82 413	-	(88 693)	(7)	166	-	-	-	196 878	(9 176)	
	5530	за 2020г.	193 640	(2 183)	86 078	1	(83 231)	(43)	(439)	-	-	-	196 238	(2 415)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 453	-	88 160	-	(88 527)	-	-	-	-	-	17 086	-	
	5531	за 2020г.	18 512	-	78 442	-	(79 501)	-	-	-	-	-	17 453	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	134 682	-	2 116	-	(361)	(1)	-	-	-	-	136 436	-	
	5532	за 2020г.	134 741	-	70	-	(128)	(1)	-	-	-	-	134 682	-	
Прочая	5513	за 2021г.	44 092	-	15	-	(755)	-	-	-	-	-	43 352	-	
	5533	за 2020г.	40 376	-	7 566	1	(3 809)	(42)	-	-	-	-	44 092	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	11	-	-	-	(1)	(6)	-	-	X	X	4	-	
	5534	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	X	X	11	-	
Резервы по сомнительным долгам	5515	за 2021г.	-	(2 415)	(7 878)	-	951	-	166	-	X	X	-	(9 176)	
	5535	за 2020г.	-	(2 183)	-	-	207	-	(439)	-	X	X	-	(2 415)	
Итого	5500	за 2021г.	196 238	(2 415)	82 413	-	(88 693)	(7)	166	X	-	-	196 878	(9 176)	
	5520	за 2020г.	193 640	(2 183)	86 078	1	(83 231)	(43)	(439)	X	-	-	196 238	(2 415)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	17 149	-	(3 149)	-	(7 000)	-	-	7 000
	5571	за 2020г.	11 000	-	-	-	-	(11 000)	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	17 149	-	(3 149)	-	(7 000)	-	-	7 000
	5572	за 2020г.	11 000	-	-	-	-	(11 000)	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	26 024	118 172	704	(90 633)	(398)	7 000	-	-	60 869
	5580	за 2020г.	20 007	93 166	1 037	(98 988)	(198)	11 000	-	-	26 024
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 711	36 558	-	(1 224)	(353)	-	-	-	36 692
	5581	за 2020г.	1 285	20 355	-	(19 929)	-	-	-	-	1 711
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 824	73 029	-	(72 751)	(36)	-	-	-	3 066
	5582	за 2020г.	3 554	61 974	-	(62 636)	(68)	-	-	-	2 824
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 417	518	-	-	-	-	-	-	2 935
	5583	за 2020г.	2 548	40	-	(171)	-	-	-	-	2 417
кредиты	5564	за 2021г.	8 822	-	704	(8 035)	-	7 000	-	-	8 491
	5584	за 2020г.	4 549	-	1 037	(7 764)	-	11 000	-	-	8 822
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 937	2 065	-	(2 661)	(9)	-	-	-	9 332
	5586	за 2020г.	7 669	6 073	-	(3 675)	(130)	-	-	-	9 937
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	313	6 002	-	(5 962)	-	-	X	X	353
	5587	за 2020г.	402	4 724	-	(4 813)	-	-	X	X	313
Итого	5550	за 2021г.	26 024	135 321	704	(93 782)	(398)	X	-	-	67 869
	5570	за 2020г.	31 007	93 166	1 037	(98 988)	(198)	X	-	-	26 024

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)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 247	14 358
Расходы на оплату труда	5620	10 183	9 641
Отчисления на социальные нужды	5630	1 964	2 133
Амортизация	5640	345	334
Прочие затраты	5650	15 572	13 450
Итого по элементам	5660	43 311	39 916
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	43 311	39 916

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(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	1 536	246	-	-	1 782
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	1 536	246	-	-	1 782

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	353 243	304 252	304 252
в том числе:				
залоговая стоимость по договору ипотеки	5811	353 243	304 252	304 252

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**

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

Руководитель _____
(подпись)

**Куликов Альберт
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.