к 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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбытие объектов		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2021г.	893 467	(103 417)	-	(11 221)	11 221	(12 115)	-	-	893 467	(104 311)
	5210	за 2020г.	893 467	(63 417)	181	-	-	(52 342)	-	-	905 238	(115 759)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	2 369	(285)	-	-	-	(285)	-	-	2 369	(570)
	5211	за 2020г.	2 188	(97)	181	-	-	(188)	-	-	2 369	(285)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	10 185	(10 039)	-	(9 940)	9 940	(82)	-	-	245	(181)
	5212	за 2020г.	10 185	(7 695)	-	-	-	(2 344)	-	-	10 185	(10 039)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 889	(1 852)	-	(1 831)	1 831	(19)	-	-	58	(40)
	5213	за 2020г.	1 889	(1 832)	-	-	-	(19)	-	-	1 889	(1 852)
Сооружения	5204	за 2021г.	168	(41)	-	-	-	(19)	-	-	168	(60)
	5214	за 2020г.	168	(22)	-	-	-	(19)	-	-	168	(41)
Здания	5205	за 2021г.	890 627	(103 561)	-	-	-	(49 709)	-	-	890 627	(153 271)
	5215	за 2020г.	890 627	(53 852)	-	-	-	(49 709)	-	-	890 627	(103 561)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	зачислено в состав основных средств или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и неотделимые улучшения арендованных средств, модернизация и т.п.	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальные средства - всего	5250	за 2020г.	-	181	-	(181)	-
в том числе:							
Дистил Блок пожаростойкий светопрозрачный	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок С Внешняя рекламная фирменная	5251	за 2020г.	-	181	-	(181)	-

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:	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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты ОС, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код		На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашение)	накопленная корректировка	изменение процентов (разница между первоначальной стоимостью и номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 2021г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	**за 2020г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.9. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 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 _____ Манцуров Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Поступления и затраты	Выбыло			Обороты запасов между их группами (видами)	На конец года		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	680 899	-	680 899	208 348	(165 079)	-	-	X	724 168	-	724 168
	5420	за 2020г.	630 212	-	630 212	208 227	(157 540)	-	-	X	680 899	-	680 899
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 292	-	1 292	45 678	-	-	-	-	46 970	-	46 970
	5421	за 2020г.	23	-	23	2 125	(856)	-	-	-	1 292	-	1 292
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.	-	-	-	152 910	(152 910)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	131 308	(131 308)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	679 606	-	679 606	9 760	(12 168)	-	-	-	677 198	-	677 198
	5426	за 2020г.	630 188	-	630 188	74 794	(25 376)	-	-	-	679 606	-	679 606
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы и затраты

Наименование показателя	Код	На [illegible] 2021 г.	На 31 [illegible] 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Готовая продукция и товары для перепродажи на отчетную дату, всего	5443	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
[illegible]	[illegible]	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Манцуров Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	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 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.	17 460	-	75 606	-	(12 984)	-	-	-	-	-	80 082	-
	5530	за 2020г.	7 332	-	14 502	-	(4 378)	-	-	-	-	4	17 460	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 730	-	4 456	-	(1 529)	-	-	-	-	-	5 657	-
	5531	за 2020г.	4 277	-	2 128	-	(3 676)	-	-	-	-	-	2 730	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 623	-	13 142	-	(7 986)	-	-	-	-	-	15 779	-
	5532	за 2020г.	2 683	-	8 558	-	(618)	-	-	-	-	-	10 623	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 107	-	58 008	-	(3 470)	-	-	-	-	-	58 646	-
	5533	за 2020г.	371	-	3 817	-	(84)	-	-	-	-	4	4 107	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	17 460	-	75 606	-	(12 984)	-	-	X	-	-	80 082	-
	5520	за 2020г.	7 332	-	14 502	-	(4 378)	-	-	X	-	4	17 460	-

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.	1 411 884	91 938	-	(16 000)	-	-	-	-	1 487 822
	5571	за 2020г.	1 337 996	1 422 105	-	(1 348 216)	-	-	-	-	1 411 884
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	693 080	-	-	-	-	-	-	-	693 080
	5572	за 2020г.	1 337 996	703 301	-	(1 348 216)	-	-	-	-	693 080
займы	5553	за 2021г.	718 804	91 938	-	(16 000)	-	-	-	-	794 742
	5573	за 2020г.	-	718 804	-	-	-	-	-	-	718 804
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	80 044	30 421	50 335	(97 307)	-	-	-	-	63 493
	5580	за 2020г.	177 034	52 046	70 073	(219 113)	-	-	-	4	80 044
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 949	2 401	-	(94)	-	-	-	-	4 255
	5581	за 2020г.	6 922	142	2	(5 117)	-	-	-	-	1 949
авансы полученные	5562	за 2021г.	34 823	28 086	-	(24 659)	-	-	-	-	38 250
	5582	за 2020г.	43 899	7 242	-	(16 318)	-	-	-	-	34 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	43 252	(75)	1 821	(24 040)	-	-	-	-	20 958
	5583	за 2020г.	15 992	34 005	360	(7 109)	-	-	-	4	43 252
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	48 513	(48 513)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	467	-	69 710	(70 178)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	109 113	10 638	-	(119 750)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	20	9	-	-	-	-	-	-	29
	5586	за 2020г.	640	20	-	(640)	-	-	-	-	20
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 491 928	122 359	50 335	(113 307)	-	X	-	-	1 551 315
	5570	за 2020г.	1 515 030	1 474 151	70 073	(1 567 329)	-	X	-	4	1 491 928

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На [illegible] 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Итого	5560	-	-	-
в том числе:				
[illegible]	5561	-	-	-
[illegible]	5562	-	-	-
[illegible]	5563	-	-	-
[illegible]	5564	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	825
Расходы на оплату труда	5620	20 123	16 453
Отчисления на социальные нужды	5630	3 580	4 053
Амортизация	5640	50 100	52 342
Прочие затраты	5650	75 907	57 635
Итого по элементам	5660	149 710	131 308
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	149 710	131 308

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

Руководитель _____ (подпись) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Списано как невостребованная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6701	-	-	-	-	-
в том числе:	6701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Манцуров Николай Александрович** (расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
			-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 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) Манцуров Николай Александрович (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.