

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	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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	28	(15)	-	-	-	-	(3)	-	-	28	(18)
	5110	за 2020 г.	28	(12)	-	-	-	-	(3)	-	-	28	(15)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021 г.	28	(15)	-	-	-	-	(3)	-	-	28	(18)
	5111	за 2020 г.	28	(12)	-	-	-	-	(3)	-	-	28	(15)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	92 868	(39 077)	654 007	(8 278)	3 891	(36 649)	-	-	-	738 597	(71 835)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	65 811	(35 185)	48 068	(21 011)	7 296	(11 188)	-	-	-	92 868	(39 077)	
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	65 752	(32 497)	410 269	-	-	(21 661)	-	-	-	476 021	(54 158)	
	5211	за 2020 г.	38 059	(24 949)	27 693	-	-	(7 548)	-	-	-	65 752	(32 497)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	3 367	(1 347)	76 846	(2 181)	1 018	(4 054)	-	-	-	78 032	(4 383)	
	5212	за 2020 г.	4 052	(1 253)	1 500	(2 185)	551	(645)	-	-	-	3 367	(1 347)	
Офисное оборудование	5203	за 2021 г.	7 519	(3 938)	1 994	(5 149)	2 557	(376)	-	-	-	4 364	(1 757)	
	5213	за 2020 г.	4 130	(2 740)	3 571	(182)	151	(1 349)	-	-	-	7 519	(3 938)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021 г.	8 286	(1 084)	83 911	(447)	173	(7 014)	-	-	-	91 750	(7 925)	
	5214	за 2020 г.	798	(672)	7 488	-	-	(412)	-	-	-	8 286	(1 084)	
Сооружения	5205	за 2021 г.	7 944	(211)	78 375	(501)	143	(3 337)	-	-	-	85 818	(3 405)	
	5215	за 2020 г.	18 772	(5 571)	7 816	(18 644)	6 594	(1 234)	-	-	-	7 944	(211)	
Другие виды основных средств	5206	за 2021 г.	-	-	2 612	-	-	(207)	-	-	-	2 612	(207)	
	5216	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	9 779	(1 079)	98	(9 877)	1 079	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2020 г.	839	(64)	8 940	-	-	(1 015)	-	-	-	9 779	(1 079)	
Транспортные средства	5221	за 2021 г.	9 779	(1 079)	98	(9 877)	1 079	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2020 г.	839	(64)	8 940	-	-	(1 015)	-	-	-	9 779	(1 079)	

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	28 212	647 683	-	(644 226)	31 669
	5250	за 2020 г.	154	83 223	(554)	(54 612)	28 212
в том числе:	5241	за 2021 г.	28 212	-	-	-	28 212
	5251	за 2020 г.	-	28 212	-	-	28 212

2.3. 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	5 465	5 506	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	332 829	288 050	7 069
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2021 г.	220	-	-	-	-	-	-	220	-
	5311	за 2020 г.	210	-	10	-	-	-	-	220	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	73 153	-	49 900	(78 101)	-	-	-	44 952	-
	5315	за 2020 г.	43 881	-	111 810	(82 538)	-	-	-	73 153	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	73 373	-	49 900	(78 101)	-	-	-	45 172	-
	5310	за 2020 г.	44 091	-	111 820	(82 538)	-	-	-	73 373	-

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 задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
					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 в том числе:	5501	за 2021 г.	104 813	-	23 027	-	-	-	-	(104 813)	-	-	23 027	-
	5521	за 2020 г.	134 707	-	4 883	-	-	-	-	(34 777)	-	-	104 813	-
	5502	за 2021 г.	104 813	-	23 027	-	-	-	-	(104 813)	-	-	23 027	-
	5522	за 2020 г.	134 707	-	4 883	-	-	-	-	(34 777)	-	-	104 813	-
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2021 г.	2 322 309	(217 900)	2 904 350	-	(1 339 966)	(525)	11 682	104 813	27 063	88	4 018 657	(206 743)
	5530	за 2020 г.	1 645 540	(73 129)	1 770 436	-	(1 152 147)	(145 522)	751	34 777	75	23 628	2 322 309	(217 900)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5511	за 2021 г.	1 748 339	(106 155)	2 306 817	-	(1 071 428)	(306)	10 392	104 813	-	-	3 088 541	(96 069)
	5531	за 2020 г.	1 427 287	(72 368)	1 271 369	-	(985 094)	(33 787)	-	34 777	-	-	1 748 339	(106 155)
	5512	за 2021 г.	428 665	(111 735)	220 300	-	(153 906)	(216)	1 280	-	-	-	495 059	(110 671)
	5532	за 2020 г.	204 084	-	380 591	-	(156 010)	(111 735)	-	-	-	-	428 665	(111 735)
	5513	за 2021 г.	88 305	(10)	377 233	-	(57 632)	(3)	10	-	27 063	88	435 057	(3)
Не предъявленная выручка заказчику	5533	за 2020 г.	14 169	(761)	61 476	-	(11 043)	-	751	-	75	23 628	88 305	(10)
	5514	за 2021 г.	57 000	-	-	-	(57 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	57 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	2 427 122	(217 900)	2 927 377	-	(1 339 966)	(525)	11 682	X	27 063	88	4 041 684	(206 743)
	5520	за 2020 г.	1 780 247	(73 129)	1 775 319	-	(1 152 147)	(145 522)	751	X	75	23 628	2 427 122	(217 900)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	206 743	-	217 900	-	73 129	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 069	-	106 155	-	72 368	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	110 671	-	111 735	-	-	-
прочая	5543	3	-	10	-	761	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	114 044	-	-	-	-	-	-	-	114 044
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2021 г.	-	114 044	-	-	-	-	-	X	X	114 044
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	2 111 668	4 105 840	52 943	(2 433 882)	-	-	-	27 064	88	3 863 721
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020 г.	1 645 863	1 631 697	38 599	(1 228 194)	-	-	-	75	23 628	2 111 668
	5561	за 2021 г.	1 201 230	1 909 495	-	(740 798)	-	-	-	-	-	2 369 927
	5581	за 2020 г.	755 203	1 020 433	-	(574 406)	-	-	-	-	-	1 201 230
	5562	за 2021 г.	56 661	93 575	-	(19 951)	-	-	-	-	-	130 285
	5582	за 2020 г.	385 332	(34 090)	-	(294 581)	-	-	-	-	-	56 661
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	65 086	206 221	2 791	-	-	-	-	26 957	-	301 055
	5583	за 2020 г.	126 583	13 767	11 359	(110 224)	-	-	-	40	23 561	65 086
	5564	за 2021 г.	237 222	1 388 521	35 360	(1 165 552)	-	-	-	-	-	495 551
	5584	за 2020 г.	-	385 422	11 622	(159 822)	-	-	-	-	-	237 222
	5565	за 2021 г.	180 781	300 000	14 792	(495 573)	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2020 г.	248 663	-	15 618	(83 500)	-	-	-	-	-	180 781
	5566	за 2021 г.	370 688	208 028	-	(12 008)	-	-	-	107	88	566 903
	5586	за 2020 г.	130 082	246 165	-	(5 661)	-	-	-	35	67	370 688
Итого	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021 г.	2 111 668	4 219 884	52 943	(2 433 882)	-	-	X	27 064	88	3 977 765
	5570	за 2020 г.	1 645 863	1 631 697	38 599	(1 228 194)	-	-	X	75	23 628	2 111 668

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	156 804	2 881	1 681
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 881	1 681
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	156 804	-	-

6. Затраты на производство

с. 10


Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	921 549	609 252
Расходы на оплату труда	5620	985 596	444 088
Отчисления на социальные нужды	5630	270 262	114 137
Амортизация	5640	53 426	9 808
Прочие затраты	5650	3 534 639	3 302 222
в т.ч.			
Коммерческие расходы	56501	-	-
Аренда	56502	143 997	70 410
Услуги субподрядных и сторонних организаций	56503	1 456 842	1 842 059
Фактическая себестоимость проданных товаров	56504	1 778 083	1 143 480
Прочие затраты	5650	155 717	246 273
Итого по элементам	5660	5 765 472	4 479 507
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 311)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	25 249
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 720 161	4 504 756


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	31 505	85 483	(39 085)	-	77 903
в том числе:						
Резерв на выплату отпускных	5701	31 505	85 483	(39 085)	-	77 903

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:				
гарантии	5810	1 152 023	409 546	26 477
поручительства	5811	1 022 023	279 546	26 477
	5812	130 000	130 000	-

Руководитель  (подпись)
Овечкин Алексей Павлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)
Ключко Елена Васильевна (расшифровка подписи)

