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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 580	(641)	8 645	-	-	(1 223)	-	-	-	11 225	(1 864)
	5110	за 2020г.	1 982	(167)	598	-	-	(474)	-	-	-	2 580	(641)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	938	(231)	8 400	-	-	(888)	-	-	-	9 338	(1119)
	5111	за 2020г.	340	(85)	598	-	-	(146)	-	-	-	938	(231)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	-	-	124	-	-	(2)	-	-	-	124	(2)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	-	-	120	-	-	(5)	-	-	-	120	(5)
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	1 642	(410)	-	-	-	(328)	-	-	-	1 642	(738)
	5114	за 2020г.	1 642	(82)	-	-	-	(328)	-	-	-	1 642	(410)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	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.	26 478	(9 093)	9 505	(1,416)	1 389	(9 856)	-	-	-	34 657	(17 560)
	5210	за 2020г.	7 221	(1,325)	19 257	-	-	(7 768)	-	-	-	26 478	(9 093)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	3 242	(1 006)	3 772	(195)	168	(1 452)	-	-	-	6 819	(2 290)
	5211	за 2020г.	821	(273)	2 422	-	-	(734)	-	-	-	3 242	(1 006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	10 737	(2 647)	2 815	-	-	(4 050)	-	-	-	13 552	(6 697)
	5212	за 2020г.	3 053	(398)	7 684	-	-	(2 248)	-	-	-	10 737	(2 647)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	2 682	(1 018)	623	(1 221)	1 221	(1 116)	-	-	-	2 084	(913)
	5213	за 2020г.	294	(221)	2 388	-	-	(797)	-	-	-	2 682	(1 018)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	3 941	(1 028)	2 295	-	-	(865)	-	-	-	6 326	(1 893)
	5214	за 2020г.	3 052	(433)	889	-	-	(595)	-	-	-	3 941	(1 028)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	5 876	(3 394)	-	-	-	(2,373)	-	-	-	5 876	(5 767)
	5215	за 2020г.	1	-	5 875	-	-	(3 394)	-	-	-	5 876	(3 394)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	2 682	(1 018)	623	(1 221)	1 221	(1 116)	-	-	-	2 084	(913)
	5213	за 2020г.	294	(221)	2 388	-	-	(797)	-	-	-	2 682	(1 018)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	119 805	-	-	(9 654)	-	-	-	119 805	(9 654)
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	119 805	-	-	(9 654)	-	-	-	119 805	(9 654)
	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	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.	-	129 557	(221)	(129 310)	26
	5250	за 2020г.	993	18 789	(522)	(19 259)	-

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	2 846	-

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	22 557	22 557	4 940
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	181 432	-	-	(181 432)	-	9 461	-	-	-
	5315	за 2020г.	247 000	-	41 400	(106 968)	-	15 867	-	181 432	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	181 432	-	-	(181 432)	-	9 461	-	-	-
	5316	за 2020г.	247 000	-	41 400	(106 968)	-	15 867	-	181 432	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	181 432	-	-	(181 432)	-	9 461	-	-	-
	5310	за 2020г.	247 000	-	41 400	(106 968)	-	15 867	-	181 432	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
							выбыло								
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	капитализировано в состав основных средств	Прочее	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	118 053	0	118 053	930 009	(858 457)	(91 364)	(12 545)	-	-	X	85 697	-	85 697
	5420	за 2020г.	35 906	0	35 906	691 869	(601 999)	(1 678)	(6 046)	-	-	X	118 053	-	118 053
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	103 580	-	103 580	644 739	(45)	(91 051)	(4 905)	-	-	(599 096)	53 223	-	53 223
	5421	за 2020г.	31 114	-	31 114	441 497	(227)	(1 678)	(4 738)	-	-	(362 387)	103 580	-	103 580
Готовая продукция	5402	за 2021г.	5 147	-	5 147	(40)	(729 938)	(313)	(1 311)	-	-	744 046	17 591	-	17 591
	5422	за 2020г.	3 909	-	3 909	40	(380 841)	-	-	-	-	382 039	5 147	-	5 147
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	9 326	-	9 326	116 449	(108 225)	-	(150)	-	-	(2 517)	14 883	-	14 883
	5423	за 2020г.	883	-	883	188 784	(182 536)	-	-	-	-	2 196	9 326	-	9 326
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	162 682	(20 249)	-	-	-	-	(142 433)	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	60 241	(38 394)	-	-	-	-	(21 847)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	6 179	-	-	(6 179)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 308	-	-	(1 308)	-	-	-	-	-	-

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	начисление резерва по сомнительным долгам	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.	-	-	16 890	-	-	-		-	-	-	-	16 890	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	16 890	-	-	-		-	-	-	-	16 890	-
	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.	519 703	(15 053)	1 160 335	-	(381 429)	-	(17 985)	30 748	-	-	-	1 298 609	(2,291)
	5530	за 2020г.	448 190	-	380 395	-	(308 895)	-	(15 153)	100	-	8	5	519 703	(15 053)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	491 250	(15 053)	1 113 963	-	(353 694)	-	(17 985)	30 747	-	-	-	1 251 519	(2,291)
	5531	за 2020г.	441 986	-	353 567	-	(304 303)	-	(15 153)	100	-	-	-	491 250	(15 053)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 805	-	43 873	-	(9 239)	-		-	-	-	-	44 439	-
	5532	за 2020г.	3 356	-	9 617	-	(3 168)	-		-	-	-	-	9 805	-
Прочая	5513	за 2021г.	18 648	-	2 499	-	(18 496)	-		-	-	-	-	2 651	-
	5533	за 2020г.	2 848	-	17 211	-	(1 424)	-		-	-	8	5	18 648	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	519 703	(15 053)	1 177 225	-	(381 429)	-	(17 985)	30 747	X	-	-	1 315 499	(2,291)
	5520	за 2020г.	448 190	-	380 395	-	(308 895)	-	(15 153)	100	X	8	5	519 703	(15 053)

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	16 219	13,928	15 053	-	1 867	1 867
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 219	13,928	15 053	-	1 867	1 867
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.	1 608	30 000	-	(1,537)	-	-	-	-	30 071
	5571	за 2020г.	1	1 608	-	(1)	-	-	-	-	1 608
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 608	-	-	(1 537)	-	-	-	-	71
	5574	за 2020г.	1	1 608	-	(1)	-	-	-	-	1 608
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	497 923	632 273	4 319	(121 752)	-	-	-	-	1 012 762
	5580	за 2020г.	419 261	370 999	900	(293 250)	-	-	8	5	497 923
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	104 198	120 899	-	(102 613)	-	-	-	-	122 484
	5581	за 2020г.	180 882	45 759	-	(122 443)	-	-	-	-	104 198
авансы полученные	5562	за 2021г.	626	35 783	-	-	-	-	-	-	36 409
	5582	за 2020г.	14 095	626	-	(14 095)	-	-	-	-	626
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	109 417	139 540	257	(12 431)	-	-	-	-	236 783
	5583	за 2020г.	224 256	40 911	900	(156 663)	-	-	8	5	109 417
кредиты	5564	за 2021г.	-	62 600	4 062	(6 662)	-	-	-	-	60 000
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	42	-	(42)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-
дивиденды	5566	за 2021г.	283 681	273 409	-	(4)	-	-	-	-	557 086
	5586	за 2020г.	28	283 682	-	(28)	-	-	-	-	283 681
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	499 531	662 273	4 319	(123,289)	0	X	0	0	1 042 833
	5570	за 2020г.	419 262	372 607	900	(293 251)	0	X	8	5	499 531

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	629 285	367 819
Расходы на оплату труда	5620	128 861	103 513
Отчисления на социальные нужды	5630	28 539	19 224
Амортизация	5640	20 733	8 242
Прочие затраты	5650	36 671	32 966
Итого по элементам	5660	844 089	531 764
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	115 679	182 536
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 843)	(9 681)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	928 925	704 620

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	16 330	(5 721)	(34)	10 575
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	2 300 000	825 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Гвинтовкин Игорь Владимирович (расшифровка подписи)

31 мая 2022 г.