

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	-

с.6

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	23 249	9 204	3 680
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	1 922
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	111	-	111	103 071	(103 124)	-	-	-	59	-	59
	5426	за 2020г.	234	-	234	71 984	(72 107)	-	-	-	111	-	111
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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.	4 578	-	-	-	-	-	-	-	(4 578)	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	4 578	-	-	-	-	-	-	-	(4 578)	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	50 055	(8 671)	27 065	-	(34 952)	-	(31 127)	-	-	-	-	47 282	(7 641)
	5530	за 2020г.	35 034	-	27 320	559	(16 278)	(1 188)	-	4 578	-	29	50 055	(8 671)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 448	(8 671)	18 074	-	(4 596)	-	(31 127)	-	-	-	24 255	(7 641)	
	5531	за 2020г.	16 228	-	11 006	-	(6 619)	(1 177)	-	-	-	-	19 448	(8 671)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 967	-	7 443	-	(12 757)	-	-	-	-	-	11 652	-	
	5532	за 2020г.	6 400	-	14 310	-	(8 310)	(11)	-	4 578	-	-	16 967	-	
Прочая	5513	за 2021г.	19 940	-	1 547	-	(10 397)	-	-	-	-	-	11 375	-	
	5533	за 2020г.	18 697	-	2 004	559	(1 349)	-	-	-	-	29	19 940	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	50 055	(8 671)	27 065	-	(34 952)	-	(31 127)	X	-	-	47 282	(7 641)	
	5520	за 2020г.	39 612	-	27 320	559	(16 278)	(1 188)	-	X	-	29	50 055	(8 671)	

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.	11 005	-	-	(8 095)	-	-	-	-	2 910
	5571	за 2020г.	49 150	-	-	(23 318)	-	-	-	-	11 005
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	11 005	-	-	(8 095)	-	-	X	X	2 910
	5575	за 2020г.	49 150	-	-	23 318	-	-	X	X	11 005
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	70 441	515 644	4 227	(528 616)	-	-	-	284	61 412
	5580	за 2020г.	46 738	472 311	3 059	(466 161)	(334)	14 827	-	-	70 441
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 551	624	-	(4 846)	-	-	-	281	622
	5581	за 2020г.	2 672	3 834	-	(1 953)	(1)	-	-	-	4 551
авансы полученные	5562	за 2021г.	11 855	5 189	-	(7 464)	-	-	-	-	10 075
	5582	за 2020г.	15 319	9 670	-	(12 801)	(333)	-	-	-	11 855
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 214	13	3	(887)	-	-	-	-	3 386
	5583	за 2020г.	3 752	276	243	(56)	-	-	-	-	4 214
кредиты	5564	за 2021г.	32 774	509 817	4 223	(501 914)	-	-	-	-	44 900
	5584	за 2020г.	24 996	441 812	2 816	(436 850)	-	-	-	-	32 774
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	3	-	(3)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	236	1	-	(2 072)	-	-	-	3	1
	5586	за 2020г.	-	236	-	-	-	-	-	-	236
Расчеты по лизингу	5567	за 2021г.	16 811	-	-	(14 383)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	(14 501)	-	14 827	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	81 446	515 644	4 227	(536 711)	-	X	-	284	64 322
	5570	за 2020г.	95 888	472 311	3 059	(489 479)	(334)	X	-	-	81 446

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 _____ **Губанов Дмитрий**
(подпись) _____ **Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 787	11 063
Расходы на оплату труда	5620	5 189	7 345
Отчисления на социальные нужды	5630	1 541	2 241
Амортизация	5640	5 505	6 679
Прочие затраты	5650	50 488	20 085
Итого по элементам	5660	78 510	47 413
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	869 361	678 099
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	151
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	947 871	725 663

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

Руководитель _____
(подпись)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 апреля 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	239	505	(216)	(90)	438
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

30 апреля 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	37 911	35 000	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Губанов Дмитрий
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

30 апреля 2022 г.