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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2022 г.

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.	29 539	(27 648)	1 612	(3 380)	3 380	(765)	-	-	-	27 771	(25 033)
	5210	за 2020г.	29 667	(24 915)	479	(608)	550	(3 284)	-	-	-	29 539	(27 648)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	8 985	(8 740)	1 093	(706)	706	(148)	-	-	-	9 372	(8 182)
	5211	за 2020г.	8 985	(7 644)	-	-	-	(1 096)	-	-	-	8 985	(8 740)
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	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.	-	1 612	-	(1 612)	-
	5250	за 2020г.	-	479	-	(479)	-
в том числе: Вывеска наружняя г. Москва,РУШ	5241	за 2021г.	-	198	-	(198)	-
	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	-	-

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	18	18	18
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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	
						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.	2 510	-	-	1 730	-	-	-	780	-
	5315	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
в том числе: по договорам переуступки права требования	5306	за 2021г.	2 510	-	-	1 730	-	-	-	780	-
	5316	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 510	-	-	1 730	-	-	-	780	-
	5310	за 2020г.	2 510	-	-	-	-	-	-	2 510	-

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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2022 г.

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	себе-стоимость	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.	191 722	-	191 722	1 005 294	(943 643)	-	-	X	253 053	-	253 053
	5420	за 2020г.	252 936	-	252 936	838 862	(898 796)	-	-	X	191 722	-	191 722
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 463	-	6 463	13 362	(24 755)	-	-	9 013	4 083	-	4 083
	5421	за 2020г.	4 933	-	4 933	6 871	(17 532)	-	-	12 191	6 463	-	6 463
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	184 823	-	184 823	749 676	(670 771)	-	-	(15 179)	248 549	-	248 549
	5423	за 2020г.	248 003	-	248 003	583 599	(629 885)	-	-	(16 893)	184 823	-	184 823
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	436	-	436	-	(5 861)	-	-	5 845	420	-	420
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	(2 987)	-	-	3 423	436	-	436
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	57 285	(57 285)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	54 673	(54 673)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	184 970	(184 970)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	193 718	(193 718)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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.	60 488	(1 235)	25 287	-	(16 864)	-	-	-	-	-	68 913	(1 235)
	5530	за 2020г.	65 725	(1 709)	27 456	-	(32 694)	-	474	-	-	-	60 488	(1 235)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 771	-	11 493	-	(8 478)	-	-	-	-	-	6 786	-
	5531	за 2020г.	225	-	3 546	-	-	-	-	-	-	-	3 771	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 779	-	7 508	-	(3 296)	-	-	-	-	-	26 991	-
	5532	за 2020г.	22 468	-	5 709	-	(5 398)	-	-	-	-	-	22 779	-
Прочая	5513	за 2021г.	33 938	-	6 287	-	(5 090)	-	-	-	-	-	35 135	(1 235)
	5533	за 2020г.	43 033	-	18 201	-	(27 296)	-	-	-	-	-	33 938	(1 235)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	60 488	(1 235)	25 287	-	(16 864)	-	-	X	-	-	68 913	(1 235)
	5520	за 2020г.	65 725	(1 709)	27 456	-	(32 694)	-	474	X	-	-	60 488	(1 235)

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	1 235	-	1 235	-	1 709	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 235	-	1 235	-	1 709	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	572 500	577 362	-	(572 500)	-	-	-	-	577 362
	5571	за 2020г.	562 000	30 000	-	(19 500)	-	-	-	-	572 500
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	572 500	699 862	-	(577 500)	-	-	-	-	694 862
	5573	за 2020г.	562 000	30 000	-	(19 500)	-	-	-	-	572 500
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	124 067	133 653	-	(110 801)	-	-	-	-	146 919
	5580	за 2020г.	114 588	133 868	-	(124 389)	-	-	-	-	124 067
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	72 927	4 485	-	(32 556)	-	-	-	-	44 856
	5581	за 2020г.	39 809	39 259	-	(6 141)	-	-	-	-	72 927
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 021	59 294	-	(28 609)	-	-	-	-	68 706
	5582	за 2020г.	38 182	34 524	-	(34 685)	-	-	-	-	38 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	12 265	7 301	-	(90)	-	-	-	-	19 476
	5583	за 2020г.	13 344	1 331	-	(2 410)	-	-	-	-	12 265
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	179 670	-	(54 546)	-	-	-	-	125 124
	5585	за 2020г.	17 831	58 754	-	(76 585)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	854	5 403	-	-	-	-	-	-	6 257
	5586	за 2020г.	5 422	-	-	(4 568)	-	-	-	-	854
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	696 567	711 015	-	(683 301)	-	X	-	-	724 281
	5570	за 2020г.	676 588	163 868	-	(143 889)	-	X	-	-	696 567

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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 052	13 484
Расходы на оплату труда	5620	102 103	117 621
Отчисления на социальные нужды	5630	28 741	26 937
Амортизация	5640	765	3 209
Прочие затраты	5650	100 290	98 769
Итого по элементам	5660	252 951	260 020
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	676 345	632 753
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	929 296	892 773

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

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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	18 917	14 250	(14 189)	-	18 978
в том числе: резерв на гарантийный ремонт	5701	3 497	3 126	(3 472)	-	3 151
резерв на оплату отпусков	5702	15 419	11 124	(10 717)	-	15 826

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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	780	2 510	2 510
в том числе: право требования дебиторской задолженности	5801	780	2 510	2 510
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Плохих Александр Павлович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 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 _____ **Плохих Александр Павлович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 сентября 2022 г.