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 _____ (подпись) **Мамыш Андрей Борисович** (расшифровка подписи)

2 февраля 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.	57 222	(35 577)	48	(266)	261	(698)	-	-	-	57 004	(36 014)
	5210	за 2020г.	56 961	(34 793)	261	-	-	(784)	-	-	-	57 222	(35 577)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	28 529	(20 654)	-	-	-	(493)	-	-	-	28 529	(21 147)
	5211	за 2020г.	28 529	(20 226)	-	-	-	(428)	-	-	-	28 529	(20 654)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	406	(369)	48	-	-	(17)	-	-	-	454	(386)
	5212	за 2020г.	406	(369)	-	-	-	-	-	-	-	406	(369)
Земельные участки	5203	за 2021г.	10 858	-	-	(5)	-	-	-	-	-	10 853	-
	5213	за 2020г.	10 858	-	-	-	-	-	-	-	-	10 858	-
Сооружения	5204	за 2021г.	16 551	(13 676)	-	-	-	(188)	-	-	-	16 551	(13 864)
	5214	за 2020г.	16 551	(13 581)	-	-	-	(95)	-	-	-	16 551	(13 676)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	621	(621)	-	(261)	261	-	-	-	-	360	(360)
	5215	за 2020г.	360	(360)	261	-	-	(261)	-	-	-	621	(621)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	257	(257)	-	-	-	-	-	-	-	257	(257)
	5216	за 2020г.	257	(257)	-	-	-	-	-	-	-	257	(257)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	8 457	(6 608)	-	-	-	(175)	-	-	-	8 457	(6 783)
	5230	за 2020г.	9 847	(7 822)	-	1 390	(1 390)	(176)	-	-	-	8 457	(6 608)
в том числе: Здания	5221	за 2021г.	8 085	(6 236)	-	-	-	(175)	-	-	-	8 085	(6 411)
	5231	за 2020г.	8 085	(6 060)	-	-	-	(176)	-	-	-	8 085	(6 236)
Транспортные средства	5222	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2020г.	261	(261)	-	261	(261)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2021г.	52	(52)	-	-	-	-	-	-	-	52	(52)
	5233	за 2020г.	1 181	(1 181)	-	1 129	(1 129)	-	-	-	-	52	(52)
Сооружения	5224	за 2021г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)
	5234	за 2020г.	320	(320)	-	-	-	-	-	-	-	320	(320)

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук HP ProBook 340G7 Core i3-1005	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	-	-

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	1 674	1 849	2 025
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	4 776	4 776
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	16 736	17 188	17 622
переданы в залог	5287	16 736	17 188	17 622

Руководитель _____ **Мамыш Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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.	1 192 010	-	-	-	-	-	-	1 192 010	-
	5311	за 2020г.	1 192 010	-	-	-	-	-	-	1 192 010	-
в том числе: паи и акции других организаций	5302	за 2021г.	177 987	-	-	-	-	-	-	177 987	-
	5312	за 2020г.	177 987	-	-	-	-	-	-	177 987	-
предоставленные займы	5303	за 2021г.	1 014 023	-	-	-	-	-	-	1 014 023	-
	5313	за 2020г.	1 014 023	-	-	-	-	-	-	1 014 023	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 192 010	-	-	-	-	-	-	1 192 010	-
	5310	за 2020г.	1 192 010	-	-	-	-	-	-	1 192 010	-

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 _____ Мамыш Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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.	-	-	-	54	(39)	-	-	X	15	-	15
	5420	за 2020г.	38	-	-	47	(85)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	54	(39)	-	-	-	15	-	15
	5421	за 2020г.	38	-	-	47	(85)	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Мамыш Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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.	501 178	-	1 507	-	-	-	-	-	-	-	502 685	-
	5521	за 2020г.	500 156	-	1 022	-	-	-	-	-	-	-	501 178	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	325 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 836	-
	5522	за 2020г.	325 836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 836	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	11 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 017	-
	5523	за 2020г.	11 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 017	-
Прочая	5504	за 2021г.	164 325	-	1 507	-	-	-	-	-	-	-	165 832	-
	5524	за 2020г.	163 303	-	1 022	-	-	-	-	-	-	-	164 325	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	30 231	(682)	54 540	-	(54 098)	-	-	-	-	-	30 673	(1 155)
	5530	за 2020г.	42 234	(2 034)	43 417	-	(55 420)	-	(1 352)	-	-	192	30 231	(682)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	2 739	(69)	35 564	-	(34 799)	-	-	-	-	-	3 504	(451)
	5531	за 2020г.	13 309	(1 121)	23 488	-	(34 058)	-	(1 052)	-	-	-	2 739	(69)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 410	-	10 893	-	(12 090)	-	-	-	-	-	213	-
	5532	за 2020г.	1 559	(300)	12 103	-	(12 252)	-	(300)	-	-	-	1 410	-
Прочая	5513	за 2021г.	26 082	(613)	8 083	-	(7 209)	-	-	-	-	-	26 956	(705)
	5533	за 2020г.	27 366	(613)	7 826	-	(9 110)	-	-	-	-	(192)	26 082	(613)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	531 409	(682)	56 047	-	(54 098)	-	-	X	-	-	533 358	(1 155)
	5520	за 2020г.	542 390	(2 034)	44 439	-	(55 420)	-	(1 352)	X	-	-	531 409	(682)

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.	694 378	-	662	-	-	-	-	-	695 040
	5571	за 2020г.	693 716	-	662	-	-	-	-	-	694 378
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	694 378	-	662	-	-	-	-	-	695 040
	5573	за 2020г.	693 716	-	662	-	-	-	-	-	694 378
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	24 414	61 732	-	(66 622)	-	-	-	-	19 524
	5580	за 2020г.	29 552	51 760	-	(56 898)	(134)	-	-	192	24 414
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 572	16 289	-	(19 792)	-	-	-	-	69
	5581	за 2020г.	138	17 569	-	(14 135)	(134)	-	-	-	3 572
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 052	14 231	-	(13 849)	-	-	-	-	1 434
	5582	за 2020г.	1 082	12 320	-	(12 350)	-	-	-	-	1 052
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 846	22 171	-	(22 038)	-	-	-	-	1 979
	5583	за 2020г.	8 148	12 116	-	(18 418)	-	-	-	192	1 846
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 944	9 040	-	(10 942)	-	-	-	-	16 042
	5586	за 2020г.	20 184	9 755	-	(11 995)	-	-	-	-	17 944
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	718 792	61 732	662	(66 622)	-	X	-	-	714 564
	5570	за 2020г.	723 268	51 760	662	(56 898)	(134)	X	-	-	718 792

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 _____ **Мамыш Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	39	47
Расходы на оплату труда	5620	8 961	9 687
Отчисления на социальные нужды	5630	1 486	2 188
Амортизация	5640	869	677
Прочие затраты	5650	8 910	8 500
Итого по элементам	5660	20 290	21 099
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	20 290	21 099

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

Руководитель _____ **Мамыш Андрей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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	334	734	(524)	(85)	459
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	334	734	(524)	(85)	459

Руководитель _____ Мамыш Андрей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 000 383	1 000 383	1 000 383
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мамыш Андрей Борисович

(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 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 _____ **Мамыш Андрей Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.