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 _____ **Мингазова Анна Александровна**

(подпись) **(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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	16 638	(8 279)	3 262	(95)	20	(1 960)	-	-	19 805	(10 219)
	5210	за 2020г.	13 734	(7 215)	3 544	(640)	512	(1 576)	-	-	16 638	(8 279)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	10 527	(3 857)	3 262	(95)	20	(1 467)	-	-	13 694	(5 304)
	5211	за 2020г.	8 104	(2 721)	2 423	-	-	(1 136)	-	-	10 527	(3 857)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	4 900	(4 342)	-	-	-	(265)	-	-	4 900	(4 607)
	5212	за 2020г.	4 900	(4 040)	-	-	-	(302)	-	-	4 900	(4 342)
Здания	5203	за 2021г.	90	(6)	-	-	-	(3)	-	-	90	(9)
	5213	за 2020г.	90	(3)	-	-	-	(3)	-	-	90	(6)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 121	(74)	-	-	-	(225)	-	-	1 121	(299)
	5214	за 2020г.	640	(451)	1 121	(640)	512	(135)	-	-	1 121	(74)
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.	-	3 530	(43)	(3 262)	225
	5250	за 2020г.	-	3 544	-	(3 544)	-
в том числе: Компьютер в комплекте	5241	за 2021г.	-	1 057	43	(789)	225
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Вывеска	5242	за 2021г.	-	730	-	(730)	-
	5252	за 2020г.	-	1 484	-	(1 484)	-
Холодильный шкаф 1(дороже 40 тыс.руб)	5243	за 2021г.	-	724	-	(724)	-
	5253	за 2020г.	-	421	-	(421)	-
Холодильный шкаф 2 (дороже 40 тыс .руб)	5244	за 2021г.	-	749	-	(749)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (дороже 40 тыс.руб)	5245	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Светодиодное сердце	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Вывеска 2	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Холодильный шкаф	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	367	-	(367)	-
Автомобиль	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	1 121	-	(1 121)	-
Противокражная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	(56)	-

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	715	808	328
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	75 484	56 713	45 201
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	-	-	-

Руководитель _____ **Мингазова Анна Александровна**
(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	896 000	(896 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-
в том числе: Краткосрочные процентные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	за 2021г.	-	-	896 000	(89 600)	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	896 000	(896 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	198 100	(198 100)	-	430	-	-	-

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 _____ **Мингазова Анна Александровна**

(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.	370 000	-	370 000	2 237 888	(2 206 448)	-	-	X	401 440	-	401 440
	5420	за 2020г.	226 704	-	226 704	2 210 075	(2 066 779)	-	-	X	370 000	-	370 000
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 556	-	1 556	18 880	(18 977)	-	-	658	2 116	-	2 116
	5421	за 2020г.	1 449	-	1 449	18 699	(19 194)	-	-	601	1 556	-	1 556
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	368 445	-	368 445	2 219 008	(2 187 471)	-	-	(658)	399 324	-	399 324
	5423	за 2020г.	225 255	-	225 255	2 191 376	(2 047 585)	-	-	(601)	368 445	-	368 445
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 _____ **Мингазова Анна Александровна**

(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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	50 364	-	106 658	41	(45 420)	-	-	-	1 221	221	110 602	-
	5530	за 2020г.	17 077	-	47 573	-	(14 477)	-	-	-	100	291	50 364	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	37 234	-	95 229	41	(37 169)	-	-	-	-	-	95 294	-
	5531	за 2020г.	6 306	-	37 170	-	(6 242)	-	-	-	-	-	37 234	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	274	-	939	-	(140)	-	-	-	-	-	1 073	-
	5532	за 2020г.	1 101	-	176	-	(1 003)	-	-	-	-	-	274	-
Прочая	5513	за 2021г.	12 856	-	10 490	-	(8 111)	-	-	-	1 221	221	14 235	-
	5533	за 2020г.	9 670	-	10 227	-	(7 232)	-	-	-	100	291	12 856	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	50 364	-	106 658	41	(45 420)	-	-	X	1 221	221	110 602	-
	5520	за 2020г.	17 077	-	47 573	-	(14 477)	-	-	X	100	291	50 364	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	164 963	238 254	-	(164 634)	-	-	1 221	221	239 583
	5580	за 2020г.	195 178	164 053	10	(194 669)	-	-	100	291	164 963
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	137 991	203 678	-	(137 954)	-	-	1 130	-	204 845
	5581	за 2020г.	179 072	137 269	-	(178 670)	-	-	50	270	137 991
авансы полученные	5562	за 2021г.	401	3 479	-	(401)	-	-	-	-	3 479
	5582	за 2020г.	177	341	-	(117)	-	-	-	-	401
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	16 684	19 845	-	(16 483)	-	-	-	201	19 845
	5583	за 2020г.	9 081	16 674	10	(9 081)	-	-	-	-	16 684
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 887	11 252	-	(9 796)	-	-	91	20	11 414
	5586	за 2020г.	6 848	9 769	-	(6 801)	-	-	50	21	9 887
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	164 963	238 254	-	(164 634)	-	X	1 221	221	239 583
	5570	за 2020г.	195 178	164 053	10	(194 669)	-	X	100	291	164 963

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 _____ **Мингазова Анна Александровна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	18 784	19 053
Расходы на оплату труда	5620	196 028	164 150
Отчисления на социальные нужды	5630	58 104	34 489
Амортизация	5640	1 961	1 576
Прочие затраты	5650	178 182	134 481
Итого по элементам	5660	453 059	353 749
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 185 205	2 046 319
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	2 638 264	2 400 068

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

Руководитель _____ **Мингазова Анна Александровна**

(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	6 766	9 585	(6 766)	-	9 585
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мингазова Анна Александровна**

(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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Мингазова Анна Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		8 831	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		8 831	
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 _____ **Мингазова Анна Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 февраля 2022 г.