

**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.	118	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	118	(118)
	5110	за 2020г.	118	(116)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	118	(118)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	118	(118)	-	-	-	-	-	-	-	-	118	(118)
	5111	за 2020г.	118	(116)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	118	(118)

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	-	-	-

1.5. 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)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	6 688	17 648	-	(17 562)	6 774
	5250	за 2020г.	13 699	25 203	(82)	(32 132)	6 688
в том числе:							
Здания	5241	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	5251	за 2020г.	82	308	(82)	(308)	-
Сооружения	5242	за 2021г.	5 931	3 921	-	(4 020)	5 832
	5252	за 2020г.	1 039	4 892	-	-	5 931
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	757	13 068	-	(12 883)	942
	5253	за 2020г.	12 578	19 571	-	(31 392)	757
Офисное оборудование	5244	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
	5254	за 2020г.	-	432	-	(432)	-

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	11 140	29 833
в том числе:			
Здания	5261	-	25
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	10 695	29 689
Офисное оборудование	5264	445	119
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	25 030	30 053	30 114
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	280	63 545	63 216
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	41 003	41 003
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	13 392	(73)	-	-	-	-	-	13 392	(73)
	5311	за 2020г.	13 392	(73)	-	-	-	-	-	13 392	(73)
в том числе:											
Акции, паи и доли	5302	за 2021г.	13 392	(73)	-	-	-	-	-	13 392	(73)
	5312	за 2020г.	13 392	(73)	-	-	-	-	-	13 392	(73)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	62 401	-	397 300	(405 300)	-	-	-	54 401	-
	5315	за 2020г.	122 401	-	5 277 800	(5 337 800)	-	-	-	62 401	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2021г.	59 000	-	397 300	(405 300)	-	-	-	51 000	-
	5316	за 2020г.	119 000	-	5 277 800	(5 337 800)	-	-	-	59 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	3 401	-	-	-	-	-	-	3 401	-
	5317	за 2020г.	3 401	-	-	-	-	-	-	3 401	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	75 793	(73)	397 300	(405 300)	-	-	-	67 793	(73)
	5310	за 2020г.	135 793	(73)	5 277 800	(5 337 800)	-	-	-	75 793	(73)

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 _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	365 647	(42 837)	101 304	2 172	(98 088)	(1 144)	(2 712)	-	13	-	371 047	(38 981)	
	5530	за 2020г.	254 286	(35 014)	157 480	953	(44 416)	(1 025)	(7 823)	-	-	1 614	365 647	(42 837)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	286 086	(23 048)	30 432	-	(44 938)	(1 144)	(2 807)	-	-	-	271 580	(19 097)	
	5531	за 2020г.	165 878	(17 969)	149 069	-	(27 836)	(1 025)	(5 079)	-	-	-	286 086	(23 048)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	51 831	(142)	71 985	-	(50 443)	-	55	-	-	-	73 372	(197)	
	5532	за 2020г.	63 992	(28)	1 122	-	(13 283)	-	(114)	-	-	-	51 831	(142)	
Прочая	5513	за 2021г.	27 730	(19 647)	(1 113)	2 172	(2 707)	-	40	-	13	-	26 095	(19 687)	
	5533	за 2020г.	24 432	(17 017)	7 289	953	(3 297)	(33)	(2 630)	-	-	1 614	27 730	(19 647)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	365 647	(42 837)	101 304	2 172	(98 088)	(1 144)	(2 712)	X	13	-	371 047	(38 981)	
	5520	за 2020г.	254 286	(35 014)	157 480	953	(44 416)	(1 025)	(7 823)	X	-	1 614	365 647	(42 837)	

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	389 810	38 981	42 837	42 837	35 014	35 014
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 097	19 097	23 048	23 048	17 969	17 969
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	197	197	142	142	28	28
прочая	5543	19 687	19 687	19 647	19 647	17 017	17 017
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	77 520	26 172	-	(24 924)	(6)	-	13	-	78 775
	5580	за 2020г.	84 376	29 208	3	(34 450)	(3)	-	-	1 614	77 520
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	22 501	19 833	-	(14 827)	-	-	-	-	27 507
	5581	за 2020г.	46 202	7 960	-	(31 661)	-	-	-	-	22 501
авансы полученные	5562	за 2021г.	778	2 546	-	(678)	-	-	-	-	2 646
	5582	за 2020г.	2 141	409	-	(1 772)	-	-	-	-	778
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30 438	2 710	-	(5 717)	-	-	13	-	27 444
	5583	за 2020г.	23 406	9 661	3	(1 015)	(3)	-	-	1 614	30 438
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	23 803	1 083	-	(3 702)	(6)	-	-	-	21 178
	5586	за 2020г.	12 627	11 178	-	(2)	-	-	-	-	23 803
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	77 520	26 172	-	(24 924)	(6)	X	13	-	78 775
	5570	за 2020г.	84 376	29 208	3	(34 450)	(3)	X	-	1 614	77 520

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 _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 064 071	984 860
Расходы на оплату труда	5620	189 083	171 950
Отчисления на социальные нужды	5630	33 562	34 448
Амортизация	5640	9 902	7 802
Прочие затраты	5650	154 673	129 530
Итого по элементам	5660	1 451 291	1 328 590
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	1 451 291	1 328 590

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

Руководитель _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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	22 970	41 646	(48 363)	-	16 253
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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 _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 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 _____
(подпись)

Царева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.