

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	450	(450)	-	(450)	450	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	450	(450)	-	(450)	450	-	-

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	-	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная 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)

Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

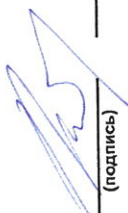
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 083	10 410	-	(330)	15 163
	5250	за 2020г.	-	6 929	-	(1 845)	5 083
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2021г.	5 083	7 416	-	(330)	12 169
	5252	за 2020г.	-	6 929	-	(1 846)	5 083
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5243	за 2021г.	-	2 994	-	-	2 994
	5253	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:			
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	23 804	23 804	-
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	-	-	-


(подпись)

Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2022 г.



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

4. Запасы

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4.3. Материальные ценности в эксплуатации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Материальные ценности в эксплуатации, числящиеся забалансом - всего	5450	11 469	11 475	12 393
в том числе:				
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5451	10 300	10 306	11 952
Спецоборудов. в эксплуатации	5452	540	540	441
ОС менее 40 тыс.руб. в эксплуатации	5453	629	629	-

Руководитель _____
(подпись)

Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредитскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	199 180	(9 203)	122 448	-	(139 939)	-	(5 092)	-	-	-	-	181 688	(14 295)
	5530	за 2020г.	162 055	(9 138)	138 395	-	(101 236)	(35)	(65)	-	-	-	-	199 180	(9 203)
	5511	за 2021г.	192 979	(9 203)	96 765	-	(135 389)	-	(5 092)	-	-	-	-	154 355	(14 295)
	5531	за 2020г.	151 019	(9 138)	135 052	-	(93 058)	(35)	(65)	-	-	-	-	192 979	(9 203)
Авансы выданные Прочая	5512	за 2021г.	673	-	592	-	(502)	-	-	-	-	-	-	763	-
	5532	за 2020г.	2 096	-	223	-	(1 645)	-	-	-	-	-	-	673	-
	5513	за 2021г.	5 527	-	22 091	-	(4 049)	-	-	-	-	-	-	23 570	-
	5533	за 2020г.	6 015	-	3 120	-	(3 608)	-	-	-	-	-	-	5 527	-
	5514	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	-	X	X	-	3 000	-
	5534	за 2020г.	2 925	-	-	-	(2 925)	-	-	-	X	X	-	-	-
	Итого	5500	за 2021г.	199 180	(9 203)	122 448	-	(139 939)	-	(5 092)	X	-	-	181 688	(14 295)
	5520	за 2020г.	162 055	(9 138)	138 395	-	(101 236)	(35)	(65)	X	-	-	199 180	(9 203)	

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	40 000	88 300	-	-	(128 300)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	60 000	95 000	-	-	(115 000)	-	-	-	40 000
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	40 000	88 300	-	-	(128 300)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	60 000	95 000	-	-	(115 000)	-	-	-	40 000
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.	185 455	127 949	1 845	(160 803)	-	-	-	-	154 447
	5580	за 2020г.	140 673	135 258	7 653	(98 128)	-	-	-	-	185 455
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	165 835	40 068	-	(88 695)	-	-	-	-	117 208
	5581	за 2020г.	75 651	131 933	-	(41 749)	-	-	-	-	165 835
авансы полученные	5562	за 2021г.	16 466	3 329	-	(781)	-	-	-	-	19 014
	5582	за 2020г.	25 035	3 325	-	(11 894)	-	-	-	-	16 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 807	81 547	9	(69 252)	-	-	-	-	15 111
	5583	за 2020г.	36 921	-	-	(34 114)	-	-	-	-	2 807
кредиты	5564	за 2021г.	234	-	1 836	(2 058)	-	-	-	-	13
	5584	за 2020г.	726	-	7 653	(8 145)	-	-	-	-	234
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	114	3 006	-	(18)	-	-	-	-	3 102
	5586	за 2020г.	2 340	-	-	(2 226)	-	-	-	-	114
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	225 455	216 249	1 845	(289 103)	-	X	-	-	154 447
	5570	за 2020г.	200 673	230 258	7 653	(213 128)	-	X	-	-	225 455

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)
 Хнычев Валерий
 Альбертович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 425 692	2 152 187
Расходы на оплату труда	5620	74 359	53 055
Отчисления на социальные нужды	5630	22 329	16 044
Амортизация	5640	1 942	1 971
Прочие затраты	5650	23 954	62 679
Итого по элементам	5660	2 548 276	2 285 936
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	2 548 276	2 285 936

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




 Руководитель _____
 (подпись)
 Хнычев Валерий
 Альбертович
 (расшифровка подписи)

29 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	5 971	11 455	(9 883)	(1 099)	6 444
в том числе:						
Резерв на выплату премии по итогам работы за год	5701	2 742	2 814	(2 627)	(164)	2 765
Резерв на оплату отпусков	5702	1 013	844	(697)	(325)	835
Страховые взносы по резерву на выплату премии по итогам работы за год	5703	1 702	6 010	(5 052)	(466)	2 194
Страховые взносы по резерву на оплату отпусков	5704	514	1 786	(1 507)	(143)	650



Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2022 г.

