

**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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 2021 г.	227 521	86 799	(9 115)	(263 290)	41 915
	5250	за 2020 г.	68 929	211 218	(6 279)	(46 347)	227 521
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	193
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	4 702	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 001 922	2 000 686	1 972 978
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 289	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2021 г.	559	-	-	(67)	-	-	-	492	-
	5311	за 2020 г.	854	-	-	(295)	-	-	-	559	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2020 г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Долгосрочный займ физ лицам и сотрудникам	5303	за 2021 г.	550	-	-	(67)	-	-	-	483	-
	5313	за 2020 г.	845	-	-	(295)	-	-	-	550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	183 000	-	32 004 600	(31 881 600)	-	-	-	306 000	-
	5315	за 2020 г.	129 900	-	35 861 940	(35 808 840)	-	-	-	183 000	-
в том числе: Депозитная сделка	5306	за 2021 г.	183 000	-	32 004 600	(31 881 600)	-	-	-	306 000	-
	5316	за 2020 г.	129 900	-	35 861 940	(35 808 840)	-	-	-	183 000	-
	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	183 559	-	32 004 600	(31 881 667)	-	-	-	306 492	-
	5310	за 2020 г.	130 754	-	35 861 940	(35 809 135)	-	-	-	183 559	-

**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	-	-	-





**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	-	-	-

**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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	779 014	(373 799)	4 489 272	7 009	(4 471 312)	(79 151)	(406 226)	-	-	-	724 832	(406 226)	
	5530	за 2020 г.	774 581	(317 017)	3 726 908	20 680	(3 657 544)	(85 611)	(373 799)	-	-	-	779 014	(373 799)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	756 021	(373 799)	2 746 136	5 934	(2 781 169)	(20 839)	(406 226)	-	-	-	706 082	(406 226)	
	5531	за 2020 г.	739 101	(317 017)	2 200 149	20 680	(2 183 376)	(20 532)	(373 799)	-	-	-	756 021	(373 799)	
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	5 769	-	92 833	-	(93 773)	(869)	-	-	-	-	3 940	-	
	5532	за 2020 г.	16 645	-	97 308	-	(108 183)	-	-	-	-	-	5 769	-	
Прочая	5513	за 2021 г.	17 224	-	1 650 304	1 075	(1 596 370)	(57 423)	-	-	-	-	14 810	-	
	5533	за 2020 г.	18 835	-	1 429 452	-	(1 365 985)	(65 079)	-	-	-	-	17 224	-	
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021 г.	779 014	(373 799)	4 489 272	7 009	(4 471 312)	(79 151)	(406 226)	X	X	X	724 832	(406 226)	
	5520	за 2020 г.	774 581	(317 017)	3 726 908	20 680	(3 657 544)	(85 611)	(373 799)	X	X	X	779 014	(373 799)	



## 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	628 550	222 324	578 254	205 059	594 227	27 709
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	626 796	220 570	575 927	202 731	591 579	274 562
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 441	1 441	1 818	1 818	1 967	1 967
прочая	5543	313	313	510	510	680	680
	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 2021 г.	231 633	11 882	-	(243 515)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	269 975	58 980	19 659	(116 982)	-	-	-	-	231 633
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	223 980	11 882	-	(235 862)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	205 000	58 980	-	(40 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	7 652	-	-	(7 652)	-	-	-	-	223 980
	5573	за 2020 г.	64 975	-	-	(57 323)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	7 652
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	827 242	3 450 775	11 134	(3 432 984)	(26 201)	-	-	-	829 967
	5580	за 2020 г.	618 042	3 130 052	16 990	(2 912 552)	(25 290)	-	-	-	827 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	83 995	1 049 724	-	(1 055 519)	(24)	-	-	-	83 995
	5581	за 2020 г.	110 346	1 114 577	-	(1 140 928)	-	-	-	-	506 940
авансы полученные	5562	за 2021 г.	482 399	529 421	-	(504 580)	(301)	-	-	-	482 399
	5582	за 2020 г.	184 313	440 273	-	(137 321)	(4 866)	-	-	-	133 841
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	78 275	1 129 880	1	(1 051 924)	(22 390)	-	-	-	78 275
	5583	за 2020 г.	86 617	839 801	1 245	(830 827)	(18 561)	-	-	-	86 617
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	775	-	2 179	(2 954)	-	-	-	-	775
прочая	5566	за 2021 г.	182 573	741 750	11 133	(820 961)	(3 486)	-	-	-	182 573
	5586	за 2020 г.	236 766	735 401	15 745	(803 476)	(1 863)	-	-	-	236 766
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	1 058 875	3 462 657	11 134	(3 676 496)	(26 201)	X	X	X	829 967
	5570	за 2020 г.	888 017	3 189 032	36 650	(3 029 534)	(25 290)	X	X	X	1 058 875

**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	53 528	83 597	92 415
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	43 996	52 113	46 630
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	9 532	31 484	45 785

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	713 495	671 372
Расходы на оплату труда	5620	571 256	509 422
Отчисления на социальные нужды	5630	170 888	152 426
Амортизация	5640	66 657	60 500
Прочие затраты	5650	277 006	250 358
Итого по элементам	5660	1 799 302	1 644 078
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	1 799 302	1 644 078



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 600	110 725	(108 793)	-	30 532
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	28 600	110 725	(108 793)	-	30 532

**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	-	161 831	161 831
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

Головин Эдуард  
Николаевич

(расшифровка подписи)