

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	6 975	227	-	(408)	6 794
	5250	за 2020г.	6 794	931	-	(750)	6 975
в том числе:							
Объекты незавершенного строительства	5241	за 2021г.	6 743	-	-	-	6 743
	5251	за 2020г.	6 743	-	-	-	6 743
Газопровод	5242	за 2021г.	51	-	-	-	51
	5252	за 2020г.	51	-	-	-	51
Машины и оборудование	5243	за 2021г.	181	227	-	(408)	-
	5253	за 2020г.	-	181	-	-	181
Транспортные средства	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	750	-	(750)	-

### 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	46 293	46 293	27 147
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

  
(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



## 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)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 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)

Бондаренко Максим

Николаевич

(расшифровка подписи)

22 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.	27 533	(20)	42 088	-	(26 599)	-	(20)	-	-	-	43 022	-
	5530	за 2020г.	31 344	(1 595)	1 243	-	(5 050)	(4)	(1 575)	-	-	-	27 533	(20)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 773	(20)	39 582	-	(26 128)	-	(20)	-	-	-	40 227	-
	5531	за 2020г.	30 013	(1 595)	735	-	(3 975)	-	(1 575)	-	-	-	26 773	(20)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	554	-	447	-	(451)	-	-	-	-	-	550	-
	5532	за 2020г.	699	-	484	-	(624)	(4)	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2021г.	27	-	26	-	(20)	-	-	-	-	-	33	-
	5533	за 2020г.	28	-	25	-	(26)	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	179	-	2 033	-	-	-	-	-	X	X	2 212	-
	5534	за 2020г.	604	-	-	-	(425)	-	-	-	X	X	179	-
Итого	5500	за 2021г.	27 533	(20)	42 088	-	(26 599)	-	(20)	X	-	-	43 022	-
	5520	за 2020г.	31 344	(1 595)	1 243	-	(5 050)	(4)	(1 575)	X	-	-	27 533	(20)

## 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	-	-	20	-	1 595	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	54 657	-	-	(2 715)	-	(51 942)	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	137 451	46 782	33	(31 883)	(1 136)	-	X	X	151 247
	5580	за 2020г.	85 426	12 378	-	(12 287)	(8)	51 942	-	-	137 451
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	5 194	6 238	-	(4 016)	(1 136)	-	-	-	6 280
	5581	за 2020г.	6 164	4 043	-	(5 014)	-	-	-	-	5 194
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	128 402	24 882	33	(24 023)	-	-	-	-	129 294
	5583	за 2020г.	75 046	4 499	-	(3 085)	-	51 942	-	-	128 402
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	41	11 517	-	(30)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	348	22	-	(321)	(8)	-	-	-	11 528
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021г.	2 537	2 738	-	(2 537)	-	-	X	X	2 738
	5587	за 2020г.	2 434	2 537	-	(2 434)	-	-	X	X	2 537
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2021г.	1 277	1 407	-	(1 277)	-	-	X	X	1 407
	5588	за 2020г.	1 433	1 277	-	(1 433)	-	-	X	X	1 277
Итого	5550	за 2021г.	137 451	46 782	33	(31 883)	(1 136)	X	-	-	151 247
	5570	за 2020г.	85 426	12 378	-	(12 287)	(8)	X	-	-	137 451

## 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	104 413	58 567	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	1 136	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	104 413	57 431	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	78 706	56 949
Расходы на оплату труда	5620	53 639	52 544
Отчисления на социальные нужды	5630	16 179	15 205
Амортизация	5640	2 603	2 873
Прочие затраты	5650	6 504	5 466
Итого по элементам	5660	157 631	133 037
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	157 631	133 037

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



Руководитель

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 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	286	5 640	(5 452)	(23)	451
в том числе: на оплату отпусков	5701	286	5 640	(5 452)	(23)	451



Руководитель

(подпись)

Бондаренко Максим  
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бондаренко Максим  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



