

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	16	(16)						16	(16)
	5110	за 2020г.	16	(15)			(1)			16	(16)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2021г.	16	(16)							
	5111	за 2020г.	16	(15)			(1)			16	(16)

**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						



Генеральный директор  
*Александров*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	1	1	1

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.								
	5141	за 2021г.								
	5151	за 2020г.								
в том числе:										



Костикова Марина Александровна  
(подпись)

Костикова Марина Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хоперская Елена Владимировна  
(подпись)

Хоперская Елена Владимировна  
(расшифровка подписи)

**1.5. Незаконченные и неформальные 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 достигшего положительного результата	
				Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.				
	5170	за 2020г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2021г.				
	5171	за 2020г.				
	5180	за 2021г.				
	5190	за 2020г.				
	5181	за 2021г.				
	5191	за 2020г.				

Руководитель

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	Первоначальная стоимость	Пересценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	39 537	(15 649)	-	-	-	(1 568)	-	-	39 537	(17 217)
	5210	за 2020г.	37 387	(14 284)	2 549	(399)	398	(1 763)	-	-	39 537	(15 649)
Земельные участки	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	834	-
	5211	за 2020г.	834	-	-	-	-	-	-	-	834	-
Транспортные средства	5202	за 2021г.	1 238	(670)	-	-	-	(172)	-	-	1 238	(842)
	5212	за 2020г.	1 261	(521)	-	(23)	23	(172)	-	-	1 238	(670)
Сооружения	5203	за 2021г.	4 990	(1 622)	-	-	-	(308)	-	-	4 990	(1 931)
	5213	за 2020г.	4 998	(1 322)	-	(8)	8	(308)	-	-	4 990	(1 622)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	8 269	(2 671)	-	-	-	(508)	-	-	8 269	(3 180)
	5214	за 2020г.	6 323	(2 573)	2 284	(339)	339	(437)	-	-	8 269	(2 671)
Здания	5205	за 2021г.	24 123	(10 612)	-	-	-	(568)	-	-	24 123	(11 180)
	5215	за 2020г.	23 868	(9 779)	265	-	-	(833)	-	-	24 123	(10 612)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	29	(29)	-	(29)	29	-	-	-	-	-
	5216	за 2020г.	29	(29)	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	84	(73)	-	-	-	(11)	-	-	84	(84)
	5217	за 2020г.	84	(60)	-	-	-	(12)	-	-	84	(73)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель  
*Александровна*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Владимирова*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.				
	5250	за 2020г.		2 284		(2 284)
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5241	за 2021г.				
	5251	за 2020г.		2 284		(2 284)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:	5271		

Руководитель

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Холперская*  
(подпись)

Холперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



**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	1406	1406	1406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, введенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			

Руководитель \_\_\_\_\_

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 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		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные — всего	5301	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: (Акции ЗАО «Экономбанк»)	5302	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2020г.	9	-	-	-	-	-	9	-

Руководитель

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.



Форма 0710005 с.6

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 в том числе:	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе:	5321			
	5325			
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			

Руководитель

*Александрова*  
(подпись)

25 февраля 2022 г.

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)





**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	2 156	-	31 063	(31 423)	-	-	-	-	-	1 816	-
в том числе:	5420	за 2020г.	3 280	-	37 427	(38 551)	-	-	-	-	-	2 156	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 549	-	12 625	(12 418)	-	-	-	-	-	1 766	-
Готовая продукция	5421	за 2020г.	2 311	-	8 591	(10 353)	-	-	-	-	-	1 549	-
Товары для перепродажи	5402	за 2021г.	508	-	18 355	(18 856)	-	-	-	-	-	7	-
	5422	за 2020г.	824	-	27 679	(27 994)	-	-	-	-	-	508	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021г.	13	-	21	(31)	-	-	-	-	-	3	-
	5423	за 2020г.	19	-	24	(31)	-	-	-	-	-	13	-
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	86	-	82	(118)	-	-	-	-	-	50	-
	5426	за 2020г.	126	-	133	(173)	-	-	-	-	-	86	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Александровна* (подпись)  
 Главный бухгалтер *Холерская Елена Владимировна* (подпись)

Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи)  
 Холерская Елена Владимировна (расшифровка подписи)



25 февраля 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

*Александрова*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Хоперская*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	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				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 439	-	4 275	-	(2359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	1 795	-	2 330	-	(1 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	161	-	-	-	(81)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	119	-	52	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	2 174	-	4 187	-	(2174)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	1 453	-	2 174	-	(1453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	104	-	88	-	(104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	223	-	104	-	(223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	2 439	-	4 275	-	(2359)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	1 795	-	2 330	-	(1 686)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *Александровна* (подпись)

Костикова Марина Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Елена Владимировна* (подпись)

Хоперская Елена Владимировна (расшифровка подписи)



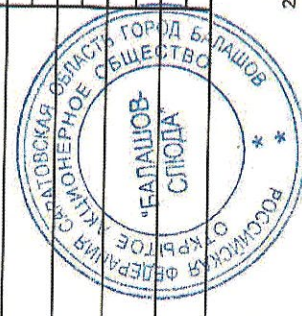
25 февраля 2022 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитация процентов, штрафы и иные начисления	погашение						
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.										
	5575	за 2020г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 123	3 956		(2 123)					3 956	
	5580	за 2020г.	2 753	2 123		(2 753)					2 123	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.										
	5581	за 2020г.	7			(7)						
авансы полученные	5562	за 2021г.		237								237
	5582	за 2020г.	25			(25)						
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 904	2 672		(1 904)						2 672
	5583	за 2020г.	1 802	1 904		(1 802)						1 904
кредиты	5564	за 2021г.										
	5584	за 2020г.										
займы	5565	за 2021г.										
	5585	за 2020г.										
прочая	5566	за 2021г.	219	1047		(219)						1047
	5586	за 2020г.	919	219		(919)						219
	5567	за 2021г.										
	5587	за 2020г.										
Итого	5550	за 2021г.	2 123	3 956		(2 123)						3 956
	5570	за 2020г.	2 753	2 123		(2 753)						2 123



Руководитель  
25 февраля 2022 г.

*Александровна*  
(подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
*Елена Владимировна*  
(подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

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	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Хоперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)


25 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 009	10 837
Расходы на оплату труда	5620	17 059	16 002
Отчисления на социальные нужды	5630	4 397	4 587
Амортизация	5640	1 568	1 763
Прочие затраты	5650	5 763	4 403
Итого по элементам	5660	41 796	37 592
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	41 796	37 592

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

Руководитель  (подпись)

Костикова Марина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  (подпись)

Холперская Елена  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2022 г.

