

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	332	-	-	-	-	(66)	-	-	-	332	(66)
в том числе:	5110	за 2020г.	190	(27)	332	(190)	27	-	-	-	-	332	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	332	-	-	-	-	(66)	-	-	-	332	(66)
5111	за 2020г.	-	-	-	332	-	-	-	-	-	-	332	-
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	за 2020г.	190	(27)	-	(190)	27	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
	Код	5120	5121	Код	5120	5121	Код	5120	5121
Всего									
в том числе:									



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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	
						часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость			
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	спиcано 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Аудиторское заключение

ФБК

Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторские консультанты, Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12

(подпись)

Андреианов Евгений
Анатолиевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ООО «МКВ»

Зеленина Т.И.

4 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 и убытки от переоценки	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от переоценки	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от переоценки			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 286	(2 457)	289	-	(856)	-	-	4 575	(3 313)	
	5210	за 2020г.	3 362	(1 596)	924	-	(861)	-	-	4 286	(2 457)	
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 954	(919)	289	-	(449)	-	-	2 243	(1 367)	
	5211	за 2020г.	1 762	(577)	192	-	(342)	-	-	1 954	(919)	
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	732	(102)	-	-	(244)	-	-	732	(346)	
	5212	за 2020г.	-	-	732	-	(102)	-	-	732	(102)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	662	(662)	-	-	-	-	-	662	(662)	
	5213	за 2020г.	662	(441)	-	-	(221)	-	-	662	(662)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	938	(774)	-	-	(163)	-	-	938	(938)	
	5214	за 2020г.	938	(678)	-	-	(196)	-	-	938	(774)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	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:	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	7 680	5 564	878
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Андреанов Евгений
(подпись)

Андреанов Евгений
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
ООО «ИСК»

Золоткина Т.Н.

4 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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	32 497	-	-	1 092	-	-	33 589	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Займ	5302	за 2021г.	-	-	-	32 490	-	-	1 092	-	-	33 582	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в Обществе	5303	за 2021г.	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	-	-	-	32 497	-	-	1 092	-	-	33 589	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого													



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года						Изменения за период						На конец периода	
			себе-		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-		величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			стоимость	стоимость			стоимость	стоимость	стоимость	стоимость						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 438	-	-	1 438	1 067 759	(1 067 299)	-	-	-	X	1 901	-	1 901	
в том числе:	5420	за 2020г.	2 274	-	-	2 274	520 111	(520 947)	-	-	-	X	1 438	-	1 438	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 438	-	-	1 438	60 433	(60 518)	-	-	-	-	1 353	-	1 353	
Готовая продукция	5421	за 2020г.	2 274	-	-	2 274	39 005	(39 841)	-	-	-	-	1 438	-	1 438	
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г.	-	-	-	-	1 007 327	(1 008 778)	-	-	-	-	548	-	548	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	481 108	(481 108)	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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 оплеченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Андреев Евгений
 (подпись)
 Андрейанов Евгений
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
 ООО «МКВ»
 (подпись)
 Зеленкина Т.Н.

4 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	описание на финансовый результат	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	95 169	(78 946)	83 155	-	(19 474)	-	(20 778)	-	-	-	-	158 850	(72 702)	-
в том числе:	5530	за 2020г.	116 851	(14 298)	78 857	-	(101 682)	-	(16 381)	-	-	-	-	95 169	(78 946)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 278	(14 454)	67 779	-	(13 885)	-	(20 778)	-	-	-	-	75 192	(7 413)	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	80 939	(14 298)	12 525	-	(73 310)	-	(16 381)	-	-	-	-	21 278	(14 454)	-
Прочая	5512	за 2021г.	1 581	-	1 954	-	(888)	-	-	-	-	-	-	2 646	-	-
5532	за 2020г.	18 882	-	957	-	(18 258)	-	-	-	-	-	-	1 581	-	-	
5513	за 2021г.	72 310	(84 481)	13 422	-	(4 721)	-	-	-	-	-	-	81 024	(65 289)	-	
5533	за 2020г.	17 029	-	65 375	-	(10 094)	-	-	-	-	-	-	72 310	(64 481)	-	
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	95 169	(78 946)	83 155	-	(19 474)	-	(20 778)	-	-	-	-	158 850	(72 702)	-
5520	за 2020г.	116 851	(14 298)	78 857	-	(101 682)	-	(16 381)	-	-	-	-	-	95 169	(78 946)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитенная 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	72 702	-	76 534	-	14 288	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	38 183	67 910	1 015	(32 155)	-	X	X	
в том числе:	5580	за 2020г.	41 724	36 294	-	(39 835)	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	103	8 388	-	(81)	-	-	-	
	5581	за 2020г.	67	99	-	(83)	-	-	-	
авансы и прочие денежные средства	5562	за 2021г.	32 024	39 393	-	(31 080)	-	-	-	
	5582	за 2020г.	35 700	32 200	-	(35 876)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 055	18 548	31	-	-	-	-	
	5583	за 2020г.	2 061	3 995	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	983	(983)	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	1 633	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	3 895	-	-	(3 895)	-	-	-	
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	38 183	67 910	1 015	(32 155)	-	X	X	
	5570	за 2020г.	41 724	36 294	-	(39 835)	-	-	-	



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	-	-	-



Аудиторское заключение

ИПР1102770005286 г. Москва, ИПР1102770005286 г. Москва, альтернативные консультанты

(подпись)

Андреянов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4 февраля 2022 г.

Главный бухгалтер
ООО «ИСКВ»

Зеленина Т.Н.

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	69 428	19 433
Расходы на оплату труда	5620	91 486	43 995
Отчисления на социальные нужды	5630	18 701	6 727
Амортизация	5640	922	861
Прочие затраты	5650	901 760	443 447
Итого по элементам	5660	1 072 297	514 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(549)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 071 749	514 463

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*



Руководитель
(подпись)

Андреев Евгений
Анатолевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
ООО «Исч. и Всп.»

(подпись)

Зеленина Т.И.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 122	-	-	2 122
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	-	2 122	-	-	2 122



Общество с ограниченной ответственностью
ФБК
 Руководитель
 Андрейонов Евгений
 (подпись)



Главный бухгалтер
 ООО «МВБ»
 Зеленина Т.Н.

4 февраля 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	-	-	-



(Handwritten signature)
(подпись)

Андрюанов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписки)



Главный бухгалтер
ООО «Мива»

(Handwritten signature)
Зеленина Т.И.

4 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель *Андриманов Евгений*
(подпись) **Андриманов Евгений**
Анатолиевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
ООО «МКВ»

Зеленина Г.Н.

Зеленина Г.Н.

4 февраля 2022 г.