

**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 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.	23	61	-	(23)	61
	5170	за 2020г.	-	23	-	-	23
в том числе:							
Дизайн Мирелла (фоновый)	5161	за 2021г.	-	7	-	-	7
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Макет дизайна MS141	5162	за 2021г.	-	53	-	-	53
	5172	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушный 2 ОVK - SN-001 ОVK Леруа	5163	за 2021г.	23	-	-	(23)	-
	5173	за 2020г.	-	23	-	-	23
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Лапин Алексей Васильевич** (расшифровка подписи)

16 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	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.	5 199	8 134	(1 007)	(11 915)	411
	5250	за 2020г.	-	68 954	-	(63 755)	5 199
в том числе:							
Валы глубокой печати	5241	за 2021г.	4 290	1 862	-	(5 907)	245
	5251	за 2020г.	-	16 068	-	(11 779)	4 290
Металлическая заготовка	5242	за 2021г.	35	33	-	(68)	-
	5252	за 2020г.	-	4 115	-	(4 081)	35
Тисильные валы	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	43 928	-	(43 928)	-
Система охранно-пожарной сигнализации	5244	за 2021г.	-	355	-	(355)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Световое оборудование светодиодное	5245	за 2021г.	74	-	-	(74)	-
	5255	за 2020г.	-	74	-	-	74
Офисное оборудование	5246	за 2021г.	-	1 101	-	(1 101)	-
	5256	за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Макеты дизайнов	5247	за 2021г.	800	317	(1 007)	(23)	88
	5257	за 2020г.	-	800	-	-	800
Торговое оборудование	5248	за 2021г.	-	2 953	-	(2 874)	79
	5258	за 2020г.	-	775	-	(775)	-
Складское оборудование	5249	за 2021г.	-	1 512	-	(1 512)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие основные средства		за 2021г.	-	3 112	-	(3 112)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-

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	430	-
в том числе:			
Валы глубокой печати	5261	430	-
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	34 481	37 698	-
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) **Лапин Алексей Васильевич**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (подпись) * (расшифровка подписи)
 Лапин Алексей Васильевич

16 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	155 000	105 000
товары в обороте	5446	-	155 000	105 000



Руководитель Лапин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	406 014	-	957 432	92 630	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	364 157	-	53 887	51 904	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	34 285	-	34 601	33 470	-	-
прочая	5543	7 571	-	7 255	7 255	-	-
	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		выбыло				
				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.	100 000	10 230	-	110 230	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	340 847	-	331	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	100 000	10 230	-	(110 230)	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	340 847	100 000	331	-	(240 847)	-	-	100 000
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.	1 277 390	1 350 313	3 837	(1 277 220)	(6)	-	-	1 354 230
	5580	за 2020г.	698 104	630 234	31 063	(322 772)	(441)	359	-	1 277 390
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	811 463	1 028 589	235	811 447	-	-	-	1 028 840
	5581	за 2020г.	488 667	341 757	5 311	(24 272)	-	-	-	811 463
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 703	5 537	3 407	(6 645)	(6)	-	-	8 997
	5582	за 2020г.	2 636	5 946	-	(1 879)	-	-	-	6 703
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 290	37 152	-	(29 290)	-	-	-	37 152
	5583	за 2020г.	7 530	23 365	220	(2 177)	-	353	-	29 291
кредиты	5564	за 2021г.	250 954	245 000	195	250 954	-	-	-	245 195
	5584	за 2020г.	1 159	259 153	25 532	(275 735)	-	-	240 847	250 955
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	19	12 400	-	(19)	-	-	-	12 400
	5586	за 2020г.	5 743	3	-	(5 730)	(3)	6	-	19
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 2021г.	178 960	21 636	-	(178 951)	-	X	X	21 645
	5587	за 2020г.	192 368	9	-	(12 980)	(438)	X	X	178 960
Итого	5550	за 2021г.	1 377 390	1 360 543	3 837	(1 166 990)	(6)	X	-	1 354 230
	5570	за 2020г.	1 038 951	630 234	31 394	(322 772)	(441)	X	359	1 277 390

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 Лапин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г. Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 437	20 964
Расходы на оплату труда	5620	185 119	168 545
Отчисления на социальные нужды	5630	29 340	33 224
Амортизация	5640	11 950	15 106
Прочие затраты	5650	251 876	195 197
Итого по элементам	5660	498 722	433 036
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 274 927	1 317 565
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	1 773 649	1 750 601

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



Руководитель _____
 (подпись) Лапин Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 февраля 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	5 818	26 091	(17 363)	-	14 546
в том числе:						
резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	5 287	14 074	(16 832)	-	2 529
резерв на выплату годовой премии	5702	532	8 941	(532)	-	8 941
резерв на выплату квартальной премии	5703	-	211	-	-	211
резерв на выплату бонусов покупателям	5704	-	2 866	-	-	2 866



Руководитель: Лапин Алексей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	4 679 361	3 140 965	1 184 000
Поручительства	5811	4 679 361	3 140 965	1 184 000
Залог товаров в обороте	5812	-	155 000	105 000



Руководитель _____
 (подпись)
Лапин Алексей Васильевич
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.