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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	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 _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	25 145	(8 237)	-	-	-	(975)	-	-	25 145	(9 213)
	5210	за 2020г.	25 122	(7 418)	163	(140)	140	(959)	-	-	25 145	(8 237)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	4 785	(3 921)	-	-	-	(192)	-	-	4 785	(4 113)
	5211	за 2020г.	4 762	(3 885)	163	(140)	140	(176)	-	-	4 785	(3 921)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 825	(918)	-	-	-	(167)	-	-	1 825	(1 085)
	5212	за 2020г.	1 825	(751)	-	-	-	(167)	-	-	1 825	(918)
Здания	5203	за 2021г.	18 535	(3 398)	-	-	-	(616)	-	-	18 535	(4 015)
	5213	за 2020г.	18 535	(2 782)	-	-	-	(616)	-	-	18 535	(3 398)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	44 030	-	16 440	(4 300)	-	-	-	56 170	-
	5311	за 2020г.	36 430	-	42 710	(35 110)	-	-	-	44 030	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	44 030	-	16 440	(7 300)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	36 430	-	42 710	(35 110)	-	-	-	44 030	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	530	-	-	(530)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	44 030	-	16 440	(4 300)	-	-	-	56 170	-
	5310	за 2020г.	36 960	-	42 710	(35 640)	-	-	-	44 030	-

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 _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 312	-	35 108	(34 010)	-	-	X	2 410	-
	5420	за 2020г.	2 402	-	12 425	(13 515)	-	-	X	1 312	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	6 389	(6 389)	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	3 882	(3 882)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 218	-	28 719	(27 528)	-	-	-	2 410	-
	5423	за 2020г.	2 402	-	8 390	(9 573)	-	-	-	1 219	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2021г.	93	-	-	(93)	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	153	(60)	-	-	-	93	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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 оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	3 000	-	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	1 137	-	-	3 000	-	-	-	(1 137)	-	-	3 000	-
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.	3 000	-	-	-	(3 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000	-
ООО "Коллектбюро"по договору цессии	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	1 137	-	-	-	-	-	-	(1 137)	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	17 316	-	8 195	-	(15 496)	(1 863)	-	-	-	-	8 152	-
	5530	за 2020г.	18 725	-	6 555	-	(8 890)	(211)	-	-	-	-	17 316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	7 698	-	-	-	(7 698)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	10 751	-	3 588	-	(6 641)	-	-	-	-	-	7 698	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	605	-	2 420	-	(605)	(62)	-	-	-	-	2 358	-
	5532	за 2020г.	677	-	739	-	(808)	(3)	-	-	-	-	605	-
Прочая	5513	за 2021г.	392	-	-	-	(227)	-	-	-	-	-	165	-
	5533	за 2020г.	379	-	13	-	-	-	-	-	-	-	392	-
ООО "Коллектбюро" по договору цессии	5514	за 2021г.	1 137	-	-	-	-	(1 137)	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	1 137	X	X	1 137	-
Проценты по договорам займа	5515	за 2021г.	7 484	-	5 775	-	(6 966)	(664)	-	-	X	X	5 629	-
	5535	за 2020г.	6 918	-	2 215	-	(1 441)	(208)	-	-	X	X	7 484	-
Итого	5500	за 2021г.	20 316	-	8 195	-	(18 496)	(1 863)	-	X	X	X	8 152	-
	5520	за 2020г.	19 862	-	6 555	3 000	(8 890)	(211)	-	X	X	X	20 316	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	3 400	-	-	-	-	-	-	-	3 400
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 273	73 166	-	(72 617)	(55)	-	-	-	4 767
	5580	за 2020г.	5 763	1 150	-	(2 418)	(221)	-	-	-	4 273
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 225	70 166	-	(70 569)	(55)	-	-	-	1 767
	5581	за 2020г.	2 853	1 118	-	(1 659)	(87)	-	-	-	2 225
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 997	-	-	-	-	-	-	1 997
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 649	978	-	(1 649)	-	-	-	-	978
	5583	за 2020г.	2 527	6	-	(749)	(135)	-	-	-	1 649
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	61	-	-	(61)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	35	26	-	-	-	-	-	-	61
прочая	5566	за 2021г.	327	25	-	(327)	-	-	-	-	25
	5586	за 2020г.	337	-	-	(10)	-	-	-	-	327
расчеты с покупателями	5567	за 2021г.	11	-	-	(11)	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	X	X	11
Итого	5550	за 2021г.	7 673	73 166	-	(76 017)	(55)	X	X	X	4 767
	5570	за 2020г.	5 763	4 550	-	(2 418)	(221)	X	X	X	7 673

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 _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	24 327	10 544
Расходы на оплату труда	5620	14 960	7 906
Отчисления на социальные нужды	5630	2 753	1 506
Амортизация	5640	975	959
Прочие затраты	5650	2 721	20 400
Итого по элементам	5660	45 736	41 315
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	27 528	9 440
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	73 264	50 755

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

Руководитель _____ **Николаенко Борис Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	3 475	(788)	(104)	2 583
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	358		158	
в том числе: на текущие расходы		5901	358		158	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Николаенко Борис Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2022 г.