

**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.	1 820	(1 504)	94	-	-	(104)	-	-	-	1 914	(1 608)
	5110	за 2020г.	1 820	(1 375)	-	-	-	(129)	-	-	-	1 820	(1 504)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 406	(1 205)	94	-	-	(60)	-	-	-	1 500	(1 265)
	5111	за 2020г.	1 406	(1 123)	-	-	-	(82)	-	-	-	1 406	(1 205)

**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	-	-	-

с.2

**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	17	12	10
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	13	9	7

**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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	264	94	-	(94)	74
	5190	за 2020г.	264	-	-	-	264
в том числе:							
товарный знак АИ 95 в 1 классе (660/TM-14)	5181	за 2021г.	9	-	-	-	9
	5191	за 2020г.	9	-	-	-	9
Товарный знак Aus Warme в 4-х классах (TMS-660/46RU)	5182	за 2021г.	13	-	-	-	13
	5192	за 2020г.	13	-	-	-	13
Товарный знак DUTCH USABILITY SERIES (комбинированный) в 3-х классах MKTY (TM-660/28RU)	5183	за 2021г.	31	-	-	-	31
	5193	за 2020г.	31	-	-	-	31
товарный знак Кафа Франц №988305 (международный) продление 10 лет	5184	за 2021г.	63	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	63	-	-	-	63
T3 now is the best moment for discovery" заявка №2018751023	5185	за 2021г.	22	-	-	-	22
	5195	за 2020г.	22	-	-	-	22
товарный знак CAFA №438968 продление 10 лет	5186	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
товарный знак CAFA международный 1089439	5187	за 2021г.	126	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	126	-	-	-	126

с.4

## 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 обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 758	(1 676)	-	-	-	(29)	-	-	-	1 758	(1 705)
	5210	за 2020г.	1 758	(1 613)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 758	(1 676)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	-	222	(222)
	5211	за 2020г.	222	(222)	-	-	-	-	-	-	-	222	(222)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 537	(1 454)	-	-	-	(29)	-	-	-	1 537	(1 484)
	5212	за 2020г.	1 537	(1 391)	-	-	-	(63)	-	-	-	1 537	(1 454)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

## 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	-	-

с.6

## 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тишин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

C.8

Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
-----	-----------------------	-----------------------

#### 4. Задача:

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	363 699	-	363 699	378 035	(433 481)	-	-	X		308 254	-	308 254
	5420	за 2020г.	342 522	-	342 522	390 716	(369 538)	-	-	X		363 699	-	363 699
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34 918	-	34 918	16 056	(40 075)	-	-	4 933		10 899	-	10 899
	5421	за 2020г.	48 382	-	48 382	13 846	(27 310)	-	-	2 574		34 918	-	34 918
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	328 153	-	328 153	210 240	(242 521)	-	-	8 108		295 872	-	295 872
	5423	за 2020г.	293 938	-	293 938	285 272	(251 057)	-	-	11 764		328 153	-	328 153
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	558	-	558	1 976	(1 087)	-	-	-		1 448	-	1 448
	5424	за 2020г.	49	-	49	667	(157)	-	-	-		558	-	558
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	70	-	70	149 764	(149 799)	-	-	-	35	-	35
	5426	за 2020г.	153	-	153	90 931	(91 014)	-	-	-	70	-	70
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Тишин Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	112 086	(10 131)	46 864	-	(34 136)	(11 735)	(1 822)	-	25	-	112 979	(12 147)
	5530	за 2020г.	110 672	(1 144)	37 336	4 809	(40 314)	(2 488)	(7 156)	-	277	-	112 086	(10 131)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	65 197	(10 131)	35 176	-	(18 831)	(499)	(1 822)	-	-	-	81 043	(12 147)
	5531	за 2020г.	68 635	(1 144)	31 449	-	(33 866)	(1 021)	(7 156)	-	-	-	65 197	(10 131)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 831	-	7 618	-	(3 949)	(16)	-	-	-	-	8 483	-
	5532	за 2020г.	696	-	4 755	-	(619)	(1)	-	-	-	-	4 831	-
Прочая	5513	за 2021г.	38 766	-	4 070	-	(11 355)	(11 220)	-	-	25	-	20 285	-
	5533	за 2020г.	39 843	-	1 131	4 809	(5 829)	(1 466)	-	-	277	-	38 766	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	112 086	(10 131)	46 864	-	(34 136)	(11 735)	(1 822)	X	25	-	112 979	(12 147)
	5520	за 2020г.	110 672	(1 144)	37 336	4 809	(40 314)	(2 488)	(7 156)	X	277	-	112 086	(10 131)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	70 866	108 694	-	(117 199)	-	-	-	-	62 361
	5572	за 2020г.	70 380	161 673	-	(161 187)	-	-	-	-	70 866
займы	5553	за 2021г.	21 030	-	-	(13 335)	-	-	-	-	7 695
	5573	за 2020г.	58 600	-	-	(37 570)	-	-	-	-	21 030
прочая	5554	за 2021г.	99 626	108 411	-	(20 801)	-	-	-	-	187 236
	5574	за 2020г.	136 136	-	-	(35 510)	-	-	-	-	99 626
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	229 463	156 495	9 238	(161 525)	(44 631)	-	25	-	102 331
	5580	за 2020г.	151 271	135 585	13 258	(48 646)	(60 731)	-	277	-	229 463
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	314 886	136 784	-	(144 583)	(44 600)	-	-	-	74 877
	5581	за 2020г.	145 263	126 226	33	(33 163)	(59 609)	-	-	-	215 221
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 887	37	-	(3 871)	-	-	-	-	53
	5582	за 2020г.	6	3 883	-	(2)	-	-	-	-	3 887
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 221	1 899	5	(175)	-	-	23	-	2 972
	5583	за 2020г.	2 801	116	18	(1 992)	-	-	277	-	1 221
кредиты	5564	за 2021г.	141	-	7 762	(7 807)	-	-	-	-	96
	5584	за 2020г.	86	-	9 580	(9 525)	-	-	-	-	141
займы	5565	за 2021г.	124	3 000	1 441	(4 518)	-	-	-	-	47
	5585	за 2020г.	322	-	3 192	(3 391)	-	-	-	-	124
прочая	5566	за 2021г.	5 804	14 775	30	(572)	(31)	-	2	-	24 286
	5586	за 2020г.	1 703	5 360	434	(572)	(1 121)	-	-	-	8 869
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	229 463	156 495	9 238	(161 525)	(44 631)	X	25	-	102 331
	5570	за 2020г.	151 271	135 585	13 258	(48 646)	(60 731)	X	277	-	229 463

**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 \_\_\_\_\_ **Тишин Сергей**  
 \_\_\_\_\_ **Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	50 752	7 519
Расходы на оплату труда	5620	21 265	19 448
Отчисления на социальные нужды	5630	4 646	4 745
Амортизация	5640	134	192
Прочие затраты	5650	58 530	45 543
Итого по элементам	5660	135 327	77 447
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	135 327	77 447

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тишин Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Тишин Сергей Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	252 448	210 226	240 537
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Тишин Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
21 марта 2022 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
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 \_\_\_\_\_ **Тишин Сергей**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ **Александрович**  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.