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	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 2021 г.	139 200	(16 445)	185	(791)	791	(4 429)	-	-	138 594	(20 082)
	5210	за 2020 г.	139 225	(11 759)	-	(25)	25	(4 710)	-	-	139 200	(16 445)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	952	(952)	138	(128)	128	(30)	-	-	961	(853)
	5211	за 2020 г.	976	(976)	-	(25)	25	-	-	-	952	(952)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	391	(384)	-	-	-	(1)	-	-	391	(386)
	5212	за 2020 г.	391	(383)	-	-	-	(1)	-	-	391	(384)
Транспортные средства	5203	за 2021 г.	1 691	(1 691)	-	(563)	563	-	-	-	1 129	(1 129)
	5213	за 2020 г.	1 691	(1 371)	-	-	-	(320)	-	-	1 691	(1 691)
Другие виды основных средств	5204	за 2021 г.	159	(159)	-	(100)	100	-	-	-	59	(59)
	5214	за 2020 г.	159	(159)	-	-	-	-	-	-	159	(159)
Здания	5205	за 2021 г.	47 035	(10 837)	-	-	-	(3 582)	-	-	47 035	(14 419)
	5215	за 2020 г.	47 035	(7 255)	-	-	-	(3 582)	-	-	47 035	(10 837)
Сооружения	5206	за 2021 г.	88 973	(2 421)	-	-	-	(807)	-	-	88 973	(3 228)
	5216	за 2020 г.	88 973	(1 614)	-	-	-	(807)	-	-	88 973	(2 421)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021 г.	-	-	47	-	-	(8)	-	-	47	(8)
	5217	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 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 2021 г.	369 837	10 661	-	(185)	380 312
	5250	за 2020 г.	357 914	11 923	-	-	369 837
в том числе: Складской комплекс Новая Рига	5241	за 2021 г.	369 837	10 475	-	-	380 312
	5251	за 2020 г.	357 914	11 923	-	-	369 837
МФУ Kyocera TASKalfa 3253ci 11032VG3NL0 A3 без крышки, с реверсив.автоподачиком	5242	за 2021 г.	-	138	-	(138)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения КПП (Н.Рига)	5243	за 2021 г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	185	-
в том числе: Система видеонаблюдения КПП (Н.Рига)	5261	47	-
МФУ Kyocera TASKalfa 3253ci 11032VG3NL0 A3 без крышки, с реверсив.автоподачиком	5262	138	-
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	-	240 115	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	716 951	717 895	703 072
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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	56 500	-	1 288	(1 344 500)	-	-	-	-	-
в том числе: Денежные средства на депозитных счетах	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	56 500	-	1 288	(1 344 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	56 500	-	1 288	(1 344 500)	-	-	-	-	-

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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	24	-	24	484	(504)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2020 г.	32	-	32	506	(514)	-	-	X	24	-	24
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	24	-	24	484	(504)	-	-	22	4	-	4
	5421	за 2020 г.	32	-	32	506	(514)	-	-	5	24	-	24
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	27 605	(22 181)	5 748	-	(5 977)	-	-	-	-	-	27 375	(22 181)
	5530	за 2020 г.	46 479	(200)	25 584	-	(44 458)	-	-	-	-	-	27 605	(22 181)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	2 496	-	3 121	-	(2 455)	-	-	-	-	-	3 162	-
	5531	за 2020 г.	2 095	-	18 765	-	(18 365)	-	-	-	-	-	2 496	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	489	-	68	-	(152)	-	-	-	-	-	405	-
	5532	за 2020 г.	24 308	-	2 256	-	(26 076)	-	-	-	-	-	489	-
Прочая	5513	за 2021 г.	24 620	(22 181)	2 560	-	(3 371)	-	-	-	-	-	23 809	(22 181)
	5533	за 2020 г.	20 075	(200)	4 563	-	(18)	-	-	-	-	-	24 620	(22 181)
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	27 605	(22 181)	5 748	-	(5 977)	-	-	X	-	-	27 375	(22 181)
	5520	за 2020 г.	46 479	(200)	25 584	-	(44 458)	-	-	X	-	-	27 605	(22 181)

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 2021 г.	-	25 000	47	-	-	-	-	-	25 047
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	25 000	47	-	-	-	-	-	25 047
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	42 786	17 310	55	(23 329)	-	-	-	-	36 823
	5580	за 2020 г.	83 877	18 824	156	(60 072)	-	-	-	-	42 786
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2 927	2 832	-	(2 311)	-	-	-	-	3 449
	5581	за 2020 г.	9 187	522	-	(6 782)	-	-	-	-	2 927
авансы полученные	5562	за 2021 г.	5 302	-	-	(219)	-	-	-	-	5 083
	5582	за 2020 г.	-	5 932	-	(630)	-	-	-	-	5 302
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	936	13 980	50	(11 662)	-	-	-	-	3 304
	5583	за 2020 г.	1 047	11 064	-	(11 175)	-	-	-	-	936
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	18 038	-	5	-	-	-	-	-	18 043
	5585	за 2020 г.	38 882	-	156	(21 000)	-	-	-	-	18 038
прочая	5566	за 2021 г.	15 583	498	-	(9 137)	-	-	-	-	6 944
	5586	за 2020 г.	34 762	1 306	-	(20 485)	-	-	-	-	15 583
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	42 786	42 310	102	(23 329)	-	X	-	-	61 870
	5570	за 2020 г.	83 877	18 824	156	(60 072)	-	X	-	-	42 786

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	491	507
Расходы на оплату труда	5620	16 929	19 830
Отчисления на социальные нужды	5630	4 236	4 700
Амортизация	5640	4 429	4 710
Прочие затраты	5650	13 229	14 021
Итого по элементам	5660	39 314	43 768
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	39 314	43 768

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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	1 038	1 649	(1 910)	-	778
в том числе:						
Резерв отпусков (распр)	5701	574	710	(1 002)	-	282
Резерв отпусков (упр)	5702	219	733	(564)	-	388
Резерв отпусков ФСС	5703	23	(5)	(18)	-	-
Резерв отпусков ПФР_СЧ	5704	175	125	(233)	-	67
Резерв отпусков ФОМС	5705	40	72	(79)	-	33
Резерв отпусков ФСС_НС	5706	7	13	(14)	-	6

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 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 _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мирзак Сергей Юрьевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

11 февраля 2022 г.