

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	259	(30)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(56)
	5110	за 2020г.	236	(6)	23	-	-	(24)	-	-	-	259	(30)
в том числе:													
Сайт	5101	за 2021г.	236	(29)	-	-	-	(24)	-	-	-	236	(53)
	5111	за 2020г.	236	(6)	-	-	-	(23)	-	-	-	236	(29)
Товарный знак	5102	за 2021г.	23	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	23	(3)
	5112	за 2020г.	-	-	23	-	-	(1)	-	-	-	23	(1)

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	-	-	-
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		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

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.	-	23	-	(23)	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	23	-	(23)	-

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.	1 897	(939)	130	(703)	703	(320)	-	-	-	1 324	(556)
	5210	за 2020г.	929	(921)	968	-	-	(18)	-	-	-	1 897	(939)
в том числе: Офисная техника и оборудование	5201	за 2021г.	1 897	(939)	130	(703)	703	(320)	-	-	-	1 324	(556)
	5211	за 2020г.	929	(921)	968	-	-	(18)	-	-	-	1 897	(939)
Учено 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.	-	130	-	(130)	-
	5250	за 2020г.	-	968	-	(968)	-
в том числе: ИБП UPS 3000VA Smart APC	5241	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CISCO	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	117	-	(117)	-
Сервер DELL R740	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-

5253	за 2020г.	-	851	-	(851)	-
------	-----------	---	-----	---	-------	---

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	3 845	4 056	4 239
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)

**Волков Валерий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	7 075	-	10 075	(7 075)	-	-	-	10 075	-
	5315	за 2020г.	7 075	-	7 075	(7 075)	-	-	-	7 075	-
в том числе:											
Вексель	5306	за 2021г.	7 075	-	7 075	(7 075)	-	-	-	7 075	-
	5316	за 2020г.	7 075	-	7 075	(7 075)	-	-	-	7 075	-
Займ	5307	за 2021г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	7 075	-	10 075	(7 075)	-	-	-	10 075	-
	5310	за 2020г.	7 075	-	7 075	(7 075)	-	-	-	7 075	-

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	7 075	7 075	7 075
в том числе:				
Вексель, обеспечение банковской гарантии	5321	7 075	7 075	7 075
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	24 447	-	24 447	2 671 891	(2 658 197)	-	-	X	38 141	-	38 141
	5420	за 2020г.	25 793	-	25 793	2 217 842	(2 219 188)	-	-	X	24 447	-	24 447
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	184	-	184	6 281	(5 939)	-	-	-	526	-	526
	5421	за 2020г.	221	-	221	5 157	5 194	-	-	-	184	-	184
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	24 263	-	24 263	2 663 208	(2 650 072)	-	-	4 363	37 399	-	37 399
	5423	за 2020г.	25 572	-	25 572	2 212 685	(2 213 994)	-	-	-	24 263	-	24 263

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	2 402	(2 186)	-	-	-	216	-	216
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Волков Валерий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Евгеньевич

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.	206 034	(7 036)	121 300	-	(20 938)	-	5 797	-	-	-	306 396	(1 239)
	5530	за 2020г.	192 652	(2 777)	42 846	-	(29 464)	-	(4 259)	-	-	-	206 034	(7 036)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	199 181	(7 036)	75 577	-	-	-	5 797	-	-	-	274 758	(1 239)
	5531	за 2020г.	177 276	(2 777)	21 905	-	-	-	(4 259)	-	-	-	199 181	(7 036)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 114	-	23 168	-	(401)	-	-	-	-	-	26 881	-
	5532	за 2020г.	12 840	-	-	-	(8 726)	-	-	-	-	-	4 114	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 383	-	1 955	-	-	-	-	-	-	-	4 338	-
	5533	за 2020г.	2 493	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	2 383	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5514	за 2021г.	-	-	20 537	-	(20 537)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	1	-	20 627	-	(20 628)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2021г.	356	-	63	-	-	-	-	-	X	X	419	-
	5535	за 2020г.	42	-	314	-	-	-	-	-	X	X	356	-
Итого	5500	за 2021г.	206 034	(7 036)	121 300	-	(20 938)	-	5 797	X	-	-	306 396	(1 239)
	5520	за 2020г.	192 652	(2 777)	42 846	-	(29 464)	-	(4 259)	X	-	-	206 034	(7 036)

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	1 239	1 239	7 036	7 036	2 777	2 777
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 239	1 239	7 036	7 036	2 777	2 777
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.	53 400	76 000	-	(27 700)	-	-	-	-	101 700
	5571	за 2020г.	111 500	1 000	-	(59 100)	-	-	-	-	53 400
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	53 400	76 000	-	(27 700)	-	-	-	-	101 700
	5573	за 2020г.	111 500	1 000	-	(59 100)	-	-	-	-	53 400
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	95 104	29 826	-	-	-	-	-	-	124 930
	5580	за 2020г.	67 883	27 831	-	(610)	-	-	-	-	95 104
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	48 329	10 269	-	-	-	-	-	-	58 598
	5581	за 2020г.	41 016	7 313	-	-	-	-	-	-	48 329
авансы полученные	5562	за 2021г.	41	133	-	-	-	-	-	-	174
	5582	за 2020г.	21	20	-	-	-	-	-	-	41
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 213	809	-	-	-	-	-	-	3 022
	5583	за 2020г.	2 823	-	-	(610)	-	-	-	-	2 213
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	44 521	18 615	-	-	-	-	-	-	63 136
	5586	за 2020г.	24 023	20 498	-	-	-	-	-	-	44 521
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	148 504	105 826	-	(27 700)	-	X	-	-	226 630
	5570	за 2020г.	179 383	28 831	-	(59 710)	-	X	-	-	148 504

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 _____ **Волков Валерий**
 _____ **Евгеньевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	20 695	20 629
Отчисления на социальные нужды	5630	6 234	6 018
Амортизация	5640	390	43
Прочие затраты	5650	239 673	199 366
Итого по элементам	5660	266 992	226 056
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 648 072	2 207 821
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	2 951 064	2 433 877

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

Руководитель _____ **Волков Валерий**
(подпись) _____ **Евгеньевич**
(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	970	3 409	(3 209)	-	1 170
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Волков Валерий**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Евгеньевич

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	7 000	7 000	7 000
в том числе:				
Банковская гарантия	5811	7 000	7 000	7 000

Руководитель

(подпись)

**Волков Валерий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.