

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 амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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

(подпись)

Козьявин Максим

Юревич

(расшифровка подписи)

14 марта 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 2021 г.	627	2 974	-	(3 601)	-
	5250	за 2020 г.	-	4 463	-	(3 836)	627
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021 г.	-	204	-	(204)	-
	5251	за 2020 г.	-	267	-	(267)	-
Транспортные средства	5242	за 2021 г.	-	2374	-	(2374)	-
	5252	за 2020 г.	-	3140	-	(3140)	-
Другие виды основных средств	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2021 г.	627	396	-	(1023)	-
	5254	за 2020 г.	-	1056	-	(429)	627

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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5270	-	-
	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	76 977	76 977	76 977
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
14 марта 2022 г.

(подпись)

Козьвин Максим
Юревич
(расшифровка подписи)



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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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.	31920	-	127200	(95320)	-	-	-	63800	-
	5315	за 2020 г.	17572	-	42058	(27710)	-	-	-	31920	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	31920	-	63400	(95320)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	11072	-	42058	(21210)	-	-	-	31920	-
Депозитные счета	5307	за 2021 г.	-	-	63800	-	-	-	-	63800	-
	5317	за 2020 г.	6500	-	-	(6500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	17572	-	42058	(27710)	-	-	-	31920	-

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Козявин Максим

Юревич

(расшифровка подписи)

14 марта 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____ Козьявин Максим
Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 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	-	-	-	-	-	-
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	поступление		Изменения за период		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2021 г.	9 500	-	-	-	-	-	-	9 500
- всего	5571	за 2020 г.	9 500	2 000	-	(2 000)	-	-	-	9 500
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	9 500	-	-	-	-	-	-	9 500
	5573	за 2020 г.	9 500	2 000	(2 000)	-	-	-	-	9 500
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	42 251	7 606	948	(14 474)	(93)	X	X	36 242
в том числе:	5580	за 2020 г.	182 868	19 747	1 054	(164 420)	(8)	-	-	42 251
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	27 078	2 431	-	(3 494)	(36)	-	-	25 979
	5581	за 2020 г.	164 959	2 002	-	(139 883)	-	-	-	27 078
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 840	3 460	-	(2 702)	(55)	4	-	3 547
	5582	за 2020 г.	14 725	2 754	-	(14 679)	(8)	6	42	2 840
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 120	592	-	(1 970)	-	-	-	2 741
	5583	за 2020 г.	1 499	94	-	(435)	-	2 982	-	4 120
кредиты	5564	за 2021 г.	6 307	-	-	(6 307)	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	6 307	-	-	-	-	-	6 307
займы	5565	за 2021 г.	1 800	-	948	-	-	-	-	2 748
	5585	за 2020 г.	746	8 535	1 054	(9 535)	-	-	-	1 800
прочая	5566	за 2021 г.	106	129	-	(72)	(2)	-	-	233
	5586	за 2020 г.	123	55	-	-	-	-	-	106
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	-	994	-	-	-	X	X	994
	5587	за 2020 г.	816	-	-	(816)	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	51 751	7 606	948	(14 474)	(93)	X	X	45 742
	5570	за 2020 г.	192 368	21 747	1 054	(164 420)	(8)	X	42	51 751

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 _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

Козвин Максим
Курьевич
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Материальные затраты	5610	830 580	786 975		
Расходы на оплату труда	5620	52 058	45 477		
Отчисления на социальные нужды	5630	9 605	7 774		
Амортизация	5640	2 094	2 472		
Прочие затраты	5650	51 036	47 356		
Итого по элементам	5660	945 373	890 054		
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	945 373	890 054		

Руководитель

14 марта 2022 г.

Козьявин Максим
Юревич

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 263	-	-	3 263
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате отпусковых	5701	-	3 263	-	-	3 263

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2022 г.

Козявин Максим
Юрьевич
(расшифровка подписи)



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	-	-	-
	5810	97 800	243 000	171 000
в том числе:				
РН Банк АО (Договор о размещении гарантийного депозита №0185 от 06.06.2019 г.	5811	-	-	2500
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП18-IGR19/КУВР/0498 от 18.02.2019)	5812	-	18500	18500
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП6-ЦВ-725790/2019/00203 от 12.11.2019)	5813	-	150000	150000
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП7-IGR20/КУВР/0611 от 25.08.2020)	5814	-	4500	-
Сбербанк России ПАО (Договор поручительства № 623320005/П-8 от 10.02.20 г.	5815	-	70000	-
Сбербанк России ПАО (Договор поручительства № 623321080/П-2 МГ от 04.08.21 г.	5816	-	70000	-
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП7-IGR21/КУВР/0672 от 06.08.2021)	5817	18500	-	-
Банк ВТБ ПАО (Договор поручительства № ДП7-IGR21/КУВР/0665 от 16.07.2021)	5817	9300	-	-

Руководитель (подпись)

Козявин Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

14 марта 2022 г.

Козявин Максим

Юрьевич

(расшифровка подписи)



Информация о связанных сторонах ООО «ЛеМан»

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2021 г.				Данные за 2020 г.			
		Объем операции		Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021 г.	Объем операции		Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов 31.12.2020 г.
		Поступление	Погашение			Поступление	Погашение		
Дегтярев Владимир Александрович	Долгосрочный займ (полученный)	-	-	Согласно договору оплата денежными средствами до 31.12.2021	9500		-	Согласно договору оплата денежными средствами до 31.12.2021	9500
	Проценты по долгосрочному займу	948	-	Согласно договору единовременно	2748	1054	-	Согласно договору ежемесячно	1800

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались.

Директор

14 марта 2022 г.



Козявин М.Ю.