

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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, списанной 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	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.	-	-	-	-	-

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.	18 803	(6 546)	90	-	-	(5 438)	-	-	-	18 893	(11 984)
	5210	за 2020г.	4 911	(1 722)	15 460	(4 017)	1 826	(6 650)	-	-	-	18 803	(6 546)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	179	(91)	-	-	-	(64)	-	-	-	179	(155)
	5211	за 2020г.	74	(43)	105	-	-	(48)	-	-	-	179	(91)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	18 146	(6 244)	-	-	-	(5 159)	-	-	-	18 146	(11 403)
	5212	за 2020г.	4 543	(1 587)	15 171	(4 017)	1 826	(6 483)	-	-	-	18 146	(6 244)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	479	(211)	90	-	-	(215)	-	-	-	569	(426)
	5213	за 2020г.	295	(92)	184	-	-	(119)	-	-	-	479	(211)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	417	-	-	-	-	-	-	417	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2021г.	-	-	417	-	-	-	-	-	-	417	-
	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.	-	507	-	(507)	-
	5250	за 2020г.	-	15 460	-	(15 460)	-
в том числе:							
Упаковочное оборудование flow pack VR4 Elektra	5241	за 2021г.	-	417	-	(417)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Lenovo IdeaPad S340	5242	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 15.6"{FHDi5-1035/G1/8Gb/256Gb SSD/W10Pro}	5243	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
LAND ROVER RANGE ROVER Voque	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	6 921	-	(6 921)	-
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATIC	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	8 250	-	(8 250)	-
Спутниковая охранно-поисковая система COBRA CONNEX PREMIUM	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	105	-	(105)	-
Моноблок APPLE iMac MXWT2RU/A,27,IntelCore i5,8ГБ5256 SSD,AMD RadeonPro 5300-4096Мб,macOS	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512FA-BQ1313T,15.6" IPS,Intel Core i58265U,1,6ГГц	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	45	-	(45)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

	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 _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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.	118 224	-	148 991	-	(173 932)	-	-	-	-	-	-	93 283	-
	5530	за 2020г.	76 865	-	592 203	-	(550 844)	-	-	-	-	-	-	118 224	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	62 843	-	129 420	-	(162 287)	-	-	-	-	-	-	29 976	-
	5531	за 2020г.	51 177	-	365 910	-	(354 244)	-	-	-	-	-	-	62 843	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	687	-	11 782	-	(11 645)	-	-	-	-	-	-	824	-
	5532	за 2020г.	852	-	8 144	-	(8 309)	-	-	-	-	-	-	687	-
Прочая	5513	за 2021г.	54 694	-	7 789	-	-	-	-	-	-	-	-	62 483	-
	5533	за 2020г.	24 836	-	218 149	-	(188 291)	-	-	-	-	-	-	54 694	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	118 224	-	148 991	-	(173 932)	-	-	-	X	-	-	93 283	-
	5520	за 2020г.	76 865	-	592 203	-	(550 844)	-	-	-	X	-	-	118 224	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	16 239	4 713	-	(12 642)	-	-	-	-	8 310
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	6 200	-	-	(6 200)	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	6 200	-	-	-	-	-	-	6 200
займы	5553	за 2021г.	-	4 700	-	(2 000)	-	-	-	-	2 700
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	10 039	13	-	(4 442)	-	-	-	-	5 610
	5574	за 2020г.	-	10 039	-	-	-	-	-	-	10 039
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	60 066	126 209	552	(151 432)	-	-	-	-	35 395
	5580	за 2020г.	63 626	337 534	-	(341 094)	-	-	-	-	60 066
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	56 191	105 547	-	(128 260)	-	-	-	-	33 478
	5581	за 2020г.	58 503	259 515	-	(261 827)	-	-	-	-	56 191
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 875	19 721	-	(22 620)	-	-	-	-	976
	5583	за 2020г.	4 886	78 019	-	(79 030)	-	-	-	-	3 875
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	552	(552)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	941	-	-	-	-	X	X	941
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	76 305	130 922	552	(164 074)	-	X	-	-	43 705
	5570	за 2020г.	63 626	337 534	-	(341 094)	-	X	-	-	60 066

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 _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 451	6 658
Расходы на оплату труда	5620	8 035	10 066
Отчисления на социальные нужды	5630	1 595	2 233
Амортизация	5640	5 438	4 200
Прочие затраты	5650	60 425	175 738
Итого по элементам	5660	76 944	198 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 333)	(11 001)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 611	187 894

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

Руководитель _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 _____
(подпись)**Иванов Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 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 _____
(подпись)

Иванов Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 декабря 2021 г.