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 активы - всего	5100	за 2021г.	263	(230)	588	(410)	-	(80)	-	-	-	442	(310)
	5110	за 2020г.	272	(189)	-	(8)	-	(41)	-	-	-	263	(230)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	255	(228)	588	(410)	-	(78)	-	-	-	433	(307)
	5111	за 2020г.	255	(189)	-	-	-	(39)	-	-	-	255	(228)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	8	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	8	(3)
	5112	за 2020г.	17	-	-	(8)	-	(2)	-	-	-	8	(2)

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	5	4	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	4	2

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

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.	17 188	4 996	-	(588)	21 596
	5190	за 2020г.	12 273	4 915	-	-	17 188

Руководитель _____ **Иванов Андрей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль Hyundai, Santa Fe выкупная	5241	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	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	-	-

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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 282	(1 850)	46	(2 112)	1 995	(295)	-	-	-	215	(150)
	5210	за 2020г.	2 282	(1 089)	-	-	-	(761)	-	-	-	2 282	(1 850)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	169	(89)	-	-	-	(56)	-	-	-	169	(146)
	5211	за 2020г.	169	(33)	-	-	-	(56)	-	-	-	169	(89)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 112	(1 760)	46	(2 112)	1 995	(239)	-	-	-	46	(4)
	5212	за 2020г.	2 112	(1 056)	-	-	-	(704)	-	-	-	2 112	(1 760)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Иванов Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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 _____ Иванов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	
						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 2021г.	5 378	-	-	-	-	-	-	5 378	-
	5311	за 2020г.	5 378	-	-	-	-	-	-	5 378	-
в том числе: паи и акции	5302	за 2021г.	5 378	-	-	-	-	-	-	5 378	-
	5312	за 2020г.	5 378	-	-	-	-	-	-	5 378	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	25 303	-	18 102	18 100	-	-	-	25 305	-
	5315	за 2020г.	67 790	-	39 874	82 361	-	-	-	25 303	-
в том числе: выданные займы	5306	за 2021г.	25 303	-	18 102	18 100	-	-	-	25 305	-
	5316	за 2020г.	22 790	-	39 874	37 361	-	-	-	25 303	-
депозитный счет в банке	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	30 681	-	18 102	18 100	-	-	-	30 683	-
	5310	за 2020г.	73 168	-	39 874	82 361	-	-	-	30 681	-

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 _____ Иванов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 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 2021г.	2 667	-	2 667	66 343	(52 706)	-	-	X	16 304	-	16 304
	5420	за 2020г.	9 983	-	9 983	71 796	(79 112)	-	-	X	2 667	-	2 667
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 076	-	1 076	4 367	(3 777)	-	-	810	1 667	-	1 667
	5421	за 2020г.	1 430	-	1 430	3 902	(4 256)	-	-	3 295	1 076	-	1 076
Готовая продукция	5402	за 2021г.	9	-	9	5 610	(3 582)	-	-	-	2 037	-	2 037
	5422	за 2020г.	281	-	281	4 965	(5 237)	-	-	-	9	-	9
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	1 563	-	1 563	29 780	(19 265)	-	-	876	12 078	-	12 078
	5423	за 2020г.	8 001	-	8 001	37 132	(43 569)	-	-	552	1 563	-	1 563
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	5 722	(5 722)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	4 965	(4 965)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	19	-	19	20 864	(20 361)	-	-	-	522	-	522
	5426	за 2020г.	271	-	271	20 832	(21 085)	-	-	-	19	-	19
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	79 695	24 155
	5571	за 2020г.	1 196	79 695
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	79 406	24 155
	5573	за 2020г.	-	79 406
прочая	5554	за 2021г.	289	-
	5574	за 2020г.	1 196	289
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	32 185	37 920
	5580	за 2020г.	165 812	32 185
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 091	22 123
	5581	за 2020г.	64 037	19 091
авансы полученные	5562	за 2021г.	419	419
	5582	за 2020г.	419	419
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	425	177
	5583	за 2020г.	296	425
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	10 914	13 927
	5585	за 2020г.	99 816	10 914
прочая	5566	за 2021г.	1 335	1 274
	5586	за 2020г.	1 244	1 335
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	111 880	62 075
	5570	за 2020г.	167 008	111 880

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 108	-	18 447	-
	5530	за 2020г.	12 602	-	28 108	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	11 055	-	5 553	-
	5531	за 2020г.	4 178	-	11 055	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	9 021	-	6 124	-
	5532	за 2020г.	935	-	9 021	-
Прочая	5513	за 2021г.	8 032	-	6 770	-
	5533	за 2020г.	7 489	-	8 032	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	28 108	-	18 447	-
	5520	за 2020г.	12 602	-	28 108	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 513	3 361
Расходы на оплату труда	5620	7 792	11 025
Отчисления на социальные нужды	5630	2 497	3 065
Амортизация	5640	375	801
Прочие затраты	5650	6 184	2 831
Итого по элементам	5660	20 361	21 083
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 775	43 269
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	40 136	64 352

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

Руководитель _____ **Иванов Андрей**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

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 _____ Иванов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.