

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)**

Приложение 1

**1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
1.1. Наличие и движение основных средств и доходных вложений в материальные ценности**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.			-			-	-	-	-	-
	за 2020 г.			-			-	-	-	-	-
	за 2021 г.			-			-	-	-	-	-
	за 2020 г.			-			-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.										
	за 2020 г.	123 089	(121 650)		(123 089)	123 089	(1 439)	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-								
	за 2020 г.	90 470	(89 032)		(90 470)	90 470	(1 439)			-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2021 г.	-	-							-	-
	за 2020 г.	32 618	(32 618)		(32 618)	32 618				-	-

1.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	515	515	515
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	-	-	-

Руководитель

Усенко Федор Александрович



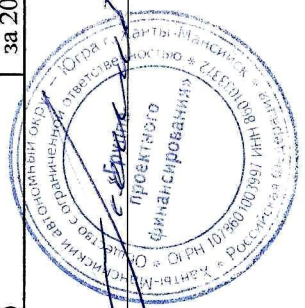
2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	за 2021 г.	27 631		25	(3 353)				24 302	(12 143)	
	за 2020 г.	53 191	-	30	(25 590)	-		(12 143)	X	27 631	(12 143)
в том числе:	за 2021 г.										
	за 2020 г.	-	-			-		-	-	-	-
Готовая продукция	за 2021 г.										
	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2021 г.	27 609	(12 143)		(3 322)					24 287	(12 143)
	за 2020 г.	53 179	-	0	(25 570)	-		(12 143)	-	27 609	(12 143)
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021 г.										
	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.										
	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2021 г.										
	за 2020 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2021 г.	22		25	(31)					16	
	за 2020 г.	11	-	30	(20)	-		-	-	22	-

Руководитель

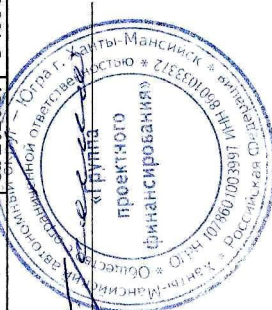
Усенко Федор Александрович



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	резерв на обесценение	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Резерв на обесценение	Изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса иностранной валюты	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	1 466 369	(917 767)	-	(218 323)	-	-	(282 183)	-	1 248 047	(1 199 951)
	за 2020 г.	1 466 369	(670 939)	-	-	-	-	(246 828)	0	1 466 369	(917 767)
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 466 369	(917 767)	-	(218 323)	-	-	(282 183)	-	1 248 047	(1 199 951)
	за 2020 г.	1 466 369	(670 939)	-	-	-	-	(246 828)	-	1 466 369	(917 767)
в том числе:	за 2021 г.	1 466 369	(917 767)	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 466 369	(670 939)	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права	за 2021 г.	1 466 369	(917 767)	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	1 466 369	(670 939)	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	1 466 369	(917 767)	-	-	-	-	(282 183)	-	1 248 047	(1 199 951)
	за 2020 г.	1 466 369	(670 939)	-	-	-	-	(246 828)	0	1 466 369	(917 767)

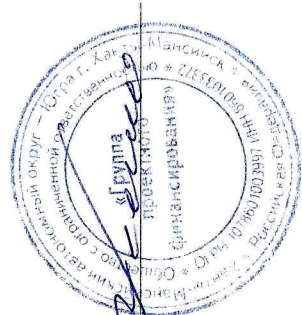
Усенко Федор Александрович



Руководитель

4. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		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 долгосрочную 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	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	2 197 352	-	12 049	2 554	(10 879)	-	-	-	(2 400)	2 198 675	(2 077 940)	
	за 2020 г.	2 348 604	(1 703 114)	6	20 278	(159 158)	-	-	-	(12 378)	2 197 352	(1 837 901)	
	за 2021г.	0	0	10 383	-	(7 983)	-	-	-	(2 400)	0	0	
	за 2020 г.	29 272	(14 636)	-	-	(29 272)	-	14 636	-	-	0	0	
в том числе:	за 2021г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	-	1	-	
	за 2020 г.	7	-	3	-	(7)	-	-	-	-	3	-	
	за 2021г.	2 197 349	(1 837 901)	1 665	2 554	(2 894)	-	-	-	-	2 198 674	(2 077 940)	
	за 2020 г.	2 319 325	(1 688 478)	3	20 278	(129 879)	-	-	-	(12 378)	2 197 349	(1 837 901)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	2 197 352	-	12 049	2 554	(10 879)	-	-	X	0	2 198 675	(2 077 940)	
	за 2020 г.	2 348 604	-	6	20 278	(159 158)	-	-	X	0	2 197 352	(1 837 901)	
	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

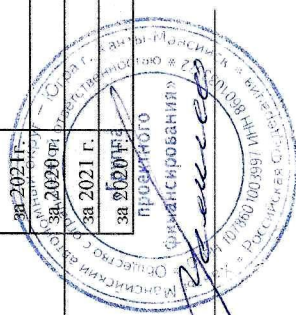


Руководитель

Усенко Федор Александрович

5. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.									
в том числе:	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2021 г.									
	за 2020 г.									
займы	за 2021 г.									
	за 2020 г.									
прочая	за 2021 г.									
	за 2020 г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	3 462 416	3 638	2 053 815	(232 138)	-	0	0	(2 400)	5 285 332
в том числе:	за 2020 г.	3 545 382	5 669	74	(76 275)	-	0	0	(12 434)	3 462 416
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2021 г.	3			(3)	-	-	-	-	0
авансы полученные	за 2020 г.	67	3		(67)	-	-	-	-	3
	за 2021 г.	2 400				-	-	-	(2 400)	0
расчеты по налогам и взносам	за 2020 г.	12 615	2 400		(12 615)	-	-	-	-	2 400
	за 2021 г.	874			(874)	-	-	-	-	0
кредиты	за 2020 г.	278	874		(278)	-	-	-	-	874
	за 2021 г.	3 456 746			(228 918)	-	-	-	-	3 227 828
	за 2020 г.	3 519 987		74	(63 315)	-	-	-	-	3 456 746
займы	за 2021 г.	-				-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-				-	-	-	-	-
прочая	за 2021 г.	2393	3638	2053815	(2 343)	-	-	-	-	2 057 503
	за 2020 г.	12434	2393			-	-	-	(12 434)	2 393
Итого	за 2021 г.	3 462 416	3 638	2 053 815	(232 138)	-	0	0	-2 400	5 285 332
	за 2020 г.	3 545 382	5 669	74	-76 275	-	0	0	-12 434	3 462 416



Руководитель

Усенко Федор Александрович

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	357	3 706	150
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках			
Краткосрочные банковские депозиты	9 200	16 643	29 352
Иные денежные эквиваленты			
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	9 557	20 349	29 502
в том числе			
отраженные по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты"	9 557	20 349	29 502

7. Прочие оборотные и внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Прочие внеоборотные активы:	0	0	91
Страхование автомобилей КАСКО	0	0	91

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019
Оценочные обязательства - всего	479	262	176
в том числе:			
Резерв на неиспользованные отпуска	365	200	134
Страховые взносы, начисленные с суммы резерва на отпуска	114	62	42

Руководитель

Усенко Федор Александрович

