

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	222	(178)	41	(125)	-	(116)	-	-	-	263	(202)
	5110	за 2020г.	222	(152)	-	-	(26)	-	-	-	-	222	(178)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	125	(80)	-	(125)	-	(114)	-	-	-	125	(103)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2020г.	125	(58)	-	-	-	(22)	-	-	-	125	(80)
	5102	за 2021г.	96	(96)	-	-	-	-	-	-	-	96	(96)
	5112	за 2020г.	96	(93)	-	-	(3)	-	-	-	-	96	(96)

**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	описано 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:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	41	-	(41)	-	
5190	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Торговый знак ВРЕМЕР	5181	за 2021г.	-	41	-	(41)	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-	



Руководитель  
Санкт-Петербург  
(подпись)

Ласуга Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

31 января 2022 г.

## 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	выбыло объектов	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 2021 г.	81 351	(8 907)	105	383	(1 237)	-	-	81 073	(9 761)	
в том числе:	5210	за 2020 г.	83 489	(9 786)	47	2 186	(1 306)	-	-	81 351	(8 907)	
Транспортные средства	5201	за 2021 г.	4 911	(3 926)	-	215	(909)	-	-	4 696	(4 620)	
	5211	за 2020 г.	6 642	(4 666)	-	1 730	(991)	-	-	4 911	(3 926)	
Офисное оборудование	5202	за 2021 г.	2 629	(2 296)	50	-	(306)	-	-	2 679	(2 602)	
	5212	за 2020 г.	2 625	(2 045)	47	43	(294)	-	-	2 629	(2 296)	
Другие виды основных средств	5203	за 2021 г.	1 977	(541)	-	-	-	-	-	1 977	(541)	
	5213	за 2020 г.	1 977	(541)	-	-	-	-	-	1 977	(541)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	147	(147)	55	-	(5)	-	-	202	(152)	
	5214	за 2020 г.	147	(147)	-	-	-	-	-	147	(147)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021 г.	2 759	(1 879)	-	56	(16)	-	-	2 703	(1 839)	
	5215	за 2020 г.	2 761	(1 861)	-	2	(21)	-	-	2 759	(1 879)	
Создания	5206	за 2021 г.	2	(2)	-	-	-	-	-	2	(2)	
	5216	за 2020 г.	38	(38)	-	37	-	-	-	2	(2)	
Земельные участки	5207	за 2021 г.	68 810	-	-	-	-	-	-	68 810	-	
	5217	за 2020 г.	68 810	-	-	-	-	-	-	68 810	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	63 309	(61 739)	-	-	(247)	-	-	62 801	(61 477)	
в том числе:	5230	за 2020 г.	63 309	(61 449)	-	-	(290)	-	-	63 309	(61 739)	
Здания	5221	за 2021 г.	49 179	(49 092)	-	-	(69)	-	-	49 179	(49 162)	
	5231	за 2020 г.	49 179	(49 023)	-	-	(69)	-	-	49 179	(49 092)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021 г.	8 056	(6 572)	-	-	(177)	-	-	8 056	(6 750)	
	5232	за 2020 г.	8 056	(6 352)	-	-	(220)	-	-	8 056	(6 572)	
Создания	5223	за 2021 г.	944	(944)	-	-	-	-	-	944	(944)	
	5233	за 2020 г.	944	(944)	-	-	-	-	-	944	(944)	
Транспортные средства	5224	за 2021 г.	4 545	(4 545)	-	-	-	-	-	4 037	(4 037)	
	5234	за 2020 г.	4 545	(4 545)	-	-	-	-	-	4 545	(4 545)	

### 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.	-	386	(281)	(105)	-	
	5250	за 2020г.	-	47	-	(47)	-	
в том числе:								
Сервер Desktop Intel Xeon 2*5620/16Gb/3*1Tb RE/2Tb/SS5650	5241	за 2021г.	281	-	281	-	-	
	5251	за 2020г.	281	-	-	-	281	
Системный блок +программное обеспечение	5242	за 2021г.	-	50	-	-	-	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Аппарат высокого давления Karcher HD 5/15 C	5243	за 2021г.	-	55	-	55	-	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
МФУ лазерный KYOCERA M3645dn лазерный	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-	
	5254	за 2020г.	-	47	-	47	-	

### 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	в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	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	94 596	96 504	96 524
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 623	11 131	11 131
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	-	-	-



Ласуца Борис Андреевич

(расшифровка подписи)

31 января 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 коррек-тировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	208 025	-	-	-	-	-	-	-	233 337	-
	5311	за 2020г.	264 194	-	-	(56 169)	-	-	-	-	208 025	-
В том числе:												
Пай и акции	5302	за 2021г.	153 128	-	-	-	-	-	-	-	153 128	-
	5312	за 2020г.	158 478	-	-	(5 350)	-	-	-	-	153 128	-
Займы	5303	за 2021г.	54 896	-	78 512	(53 200)	-	-	-	-	80 208	-
	5313	за 2020г.	105 716	-	-	(50 819)	-	-	-	-	54 896	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	210 090	-	97 584	(100 065)	-	-	-	-	207 609	-
	5315	за 2020г.	217 619	-	187 040	(194 569)	-	-	-	-	210 090	-
В том числе:												
Вексели	5306	за 2021г.	10 000	-	12 000	(10 000)	-	-	-	-	12 000	-
	5316	за 2020г.	10 000	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	10 000	-
Займы	5307	за 2021г.	197 380	-	83 773	(88 325)	-	-	-	-	192 828	-
	5317	за 2020г.	205 259	-	176 690	(184 569)	-	-	-	-	197 380	-
Уступка	5308	за 2021г.	2 710	-	1 811	(1 740)	-	-	-	-	2 710	-
	5318	за 2020г.	2 360	-	350	-	-	-	-	-	2 710	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	418 115	-	97 584	(100 065)	-	-	-	-	440 946	-
	5310	за 2020г.	481 813	-	187 040	(250 738)	-	-	-	-	418 115	-

## 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

7



Руководитель

(подпись)

Ласуга Борис Андреевич

(расшифровка подписи)

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



Директор  
Исполнитель  
Ласуга Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

31 января 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	-	-	-



Ласута Борис Андреевич  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 028	2 044
Расходы на оплату труда	5620	15 992	23 787
Отчисления на социальные нужды	5630	4 403	6 490
Амортизация	5640	1 508	1 621
Прочие затраты	5650	591 680	554 554
Итого по элементам	5660	615 611	588 496
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(97 668)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	517 943	588 496

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



Ласуга Борис Андреевич  
 (расшифровка подписи)

31 января 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	872 500	450 000	4 650 000
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	1 656 000	725 000	475 000
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Ласуга Борис Андреевич**  
 (расшифровка подписи)

31 января 2022 г.