

**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.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5110	за 2020г.	50	(49)	-	-	-	(1)	-	-	-	50	(50)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	50	(50)
	5111	за 2020г.	50	(49)	-	-	-	(1)	-	-	-	50	(50)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 774	-	(2 774)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Nissan Qashqai J11 VIN Z8NFBAJ11ES125748	5241	за 2021г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	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	-	-

2.4. 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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 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 _____
(подпись)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	42 300	-	42 300	534 675	(521 764)	-	-	X		55 212	-	55 212
	5420	за 2020г.	65 830	-	65 830	657 201	(680 730)	-	-	X		42 300	-	42 300
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	6 523	-	6 523	38 495	(42 697)	-	-	6 329		2 322	-	2 322
	5421	за 2020г.	2 925	-	2 925	39 363	(35 765)	-	-	214		6 523	-	6 523
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	35 777	-	35 777	435 997	(418 885)	-	-	823		52 890	-	52 890
	5423	за 2020г.	61 604	-	61 604	549 119	(574 946)	-	-	531		35 777	-	35 777
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	1 301	-	1 301	(1 301)	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	46 273	(46 273)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	55 882	(55 882)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	13 909	(13 909)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	14 138	(14 138)	-	-	-		-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 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.	13 721	-	(3 219)	-	(7 262)	(6)	-	-	2 031	2 796	8 061	-
	5530	за 2020г.	26 209	-	(6 306)	-	(8 026)	-	-	-	1 417	427	13 721	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 562	-	750	-	(551)	-	-	-	-	-	1 762	-
	5531	за 2020г.	3 067	-	496	-	(2 001)	-	-	-	-	-	1 562	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	802	-	453	-	(1 210)	(6)	-	-	-	-	39	-
	5532	за 2020г.	1 203	-	54	-	(455)	-	-	-	-	-	802	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 357	-	(4 422)	-	(5 502)	-	-	-	2 031	2 796	6 260	-
	5533	за 2020г.	21 939	-	(6 855)	-	(5 570)	-	-	-	1 417	427	11 357	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 721	-	(3 219)	-	(7 262)	(6)	-	X	2 031	2 796	8 061	-
	5520	за 2020г.	26 209	-	(6 306)	-	(8 026)	-	-	X	1 417	427	13 721	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	28 108	28 500	-	(28 108)	-	-	-	-	28 500
	5573	за 2020г.	28 108	3 108	-	(3 108)	-	-	-	-	28 108
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	19 323	31 006	438	(45 969)	(135)	-	2 031	2 796	8 492
	5580	за 2020г.	41 678	187 554	2 330	(214 082)	-	-	1 417	427	19 323
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10 664	674	(1)	(8 155)	(7)	-	-	93	3 268
	5581	за 2020г.	8 546	3 139	-	(1 022)	-	-	-	-	10 664
авансы полученные	5562	за 2021г.	298	113	-	(103)	(128)	-	-	-	180
	5582	за 2020г.	317	127	-	(146)	-	-	-	-	298
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	3 606	248	10	(3 583)	-	-	81	2 638	3 000
	5583	за 2020г.	2 556	262	1	(891)	-	-	1 365	314	3 606
кредиты	5564	за 2021г.	4 209	-	(2)	(4 208)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	27 788	183 698	2 330	(209 606)	-	-	-	-	4 209
займы	5565	за 2021г.	-	29 615	430	(29 616)	-	-	-	-	429
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	546	356	-	(305)	-	-	1 950	66	2 183
	5586	за 2020г.	2 470	328	-	(2 417)	-	-	51	113	546
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	19 323	31 006	438	(45 969)	(135)	X	2 031	2 796	8 492
	5570	за 2020г.	41 678	187 554	2 330	(214 082)	-	X	1 417	427	19 323

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)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	27 923	36 054
Расходы на оплату труда	5620	24 329	22 667
Отчисления на социальные нужды	5630	5 092	5 311
Амортизация	5640	1 028	1 787
Прочие затраты	5650	19 745	19 379
Итого по элементам	5660	78 117	85 198
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 112)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	27 128
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	61 005	112 326

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

Руководитель _____
(подпись)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 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	459	2 155	(2 267)	(30)	317
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кононов Артем Павлович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г. _____