

**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    | Изменения за период      |   |           |                          |                       |   | На конец периода         |                          |   |                         |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
|                               |      |           | На начало года           |   | Выбыло    |                          | Убыток от обесценения | Переоценка                                      |                          | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                         |
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | 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. |      |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
|                         |     | 5120                  | 5121 | 5120                  | 5121 |
| Всего                   |     | -                     | -    | -                     | -    |
| в том числе:            |     | -                     | -    | -                     | -    |

### 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           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | 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:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Альберт Татьяна  
 Давыдовна  
 (расшифровка подписи)  
 г.НОВОСИБИРСК  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

25 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего<br>в том числе: | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 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<br>в том числе: | 5260 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                                    | 5261 | -         | -         |
|  | 5270 | -         | -         |
|  | 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 (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Альберт Татьяна Давыдовна  
(подпись) (расшифровка подписи)  
г. Новосибирск, Россия

25 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          |   |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|
|                                       |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |
|                                       |      |           |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |   |                          |                           |   |
| Долгосрочные - всего                  | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
|                                       | 5311 | за 2020г. | 20 291                   | -                         | -         | (20 291)                 | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| в том числе:<br>предоставленные займы | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
|                                       | 5312 | за 2020г. | 20 291                   | -                         | -         | (20 291)                 | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| Краткосрочные - всего                 | 5305 | за 2021г. | 125 927                  | -                         | -         | (54 927)                 | -                         | -   | -   | -                        | 71 000                    | - |
|                                       | 5315 | за 2020г. | 217 767                  | -                         | 718 715   | (810 454)                | -                         | -   | -   | -                        | 125 927                   | - |
| в том числе:<br>предоставленные займы | 5306 | за 2021г. | 125 927                  | -                         | -         | (54 927)                 | -                         | -   | -   | -                        | 71 000                    | - |
|                                       | 5316 | за 2020г. | 107 667                  | -                         | 178 315   | (160 054)                | -                         | -   | -   | -                        | 125 927                   | - |
| права требования                      | 5307 | за 2021г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
|                                       | 5317 | за 2020г. | 110 100                  | -                         | 540 400   | (650 400)                | -                         | -   | -   | -                        | -                         | - |
| Финансовых вложений - итого           | 5300 | за 2021г. | 125 927                  | -                         | -         | (54 927)                 | -                         | -   | -   | -                        | 71 000                    | - |
|                                       | 5310 | за 2020г. | 238 058                  | -                         | 718 715   | (830 745)                | -                         | -   | -   | -                        | 125 927                   | - |

## 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:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Альбертов Татьяна  
 Давыдовна  
 (расшифровка подписи)

25 марта 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 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 марта 2022 г.



## 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                           |   |   |                          |         |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притрастающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |         |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |         |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
| займы  | 5553 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5573 | за 2020г. | 120 094                | -   | (50 291)   | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
| прочая   | 5554 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        | -       |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        | -       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 232 853                | 1 135   | 9 526  | (43 964)    | -                                | -   | 15  | -                        | 178 164 |
|  | 5580 | за 2020г. | 212 266                | 1 182 240   | 22 374   | (1 253 844) | -                                | -   | -   | 13                       | 232 853 |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |         |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 36                     | 283   | -  | (35)        | -                                | -   | -   | -                        | 284     |
|  | 5581 | за 2020г. | 235                    | -   | -  | (199)       | -                                | -   | -   | -                        | 36      |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | 268                    | -   | -  | (268)       | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5582 | за 2020г. | 268                    | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | 268     |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 9                      | 25  | -  | -           | -                                | -   | 15  | -                        | 49      |
|  | 5583 | за 2020г. | 14                     | -   | -  | (18)        | -                                | -   | -   | 13                       | 9       |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | 39 200                 | -   | 398  | (39 598)    | -                                | -   | -   | -                        | -       |
|  | 5584 | за 2020г. | 40 200                 | 1 045 255   | 7 575  | (1 053 830) | -                                | -   | -   | -                        | 39 200  |
| займы  | 5565 | за 2021г. | 189 746                | 513   | 9 128  | (25 452)    | -                                | -   | -   | -                        | 114 831 |
|  | 5585 | за 2020г. | 167 967                | 136 973   | 14 799   | (199 796)   | -                                | 69 804  | -   | -                        | 189 746 |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 3 594                  | 313   | -  | (11)        | -                                | -   | -   | -                        | 3 896   |
|  | 5586 | за 2020г. | 3 583                  | 11  | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        | 3 594   |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        | -       |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        | -       |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 232 853                | 1 135   | 9 526  | (43 964)    | -                                | X   | 15  | -                        | 178 164 |
|  | 5570 | за 2020г. | 212 266                | 1 182 240   | 22 374   | (1 253 844) | -                                | X   | -   | 13                       | 232 853 |

## 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) **Альберт Татьяна Давыдовна**  
 г. Новосибирск (подпись)

25 марта 2022 г.

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | -         | -         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 985       | 424       |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 184       | 127       |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 1 248     | 6 597     |
| Итого по элементам  | 5660 | 2 417     | 7 148     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| 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 | 2 417     | 7 148     |

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



Руководитель Альберт Татьяна Давыдовна  
 (подпись) г. Ново-Давыдовна  
 Росс (расшифровка подписи)

25 марта 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 | 36                     | 71       | (31)     | (5)                          | 70                       |
| в том числе:                                   |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 5701 | 36                     | 71       | (31)     | (5)                          | 71                       |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Ильвертот Татьяна  
Новосибирск  
Россия (расшифровка подписи)

25 марта 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 | 103 897               | 85 840                | 72 508                |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| поручительство          | 5801 | 103 897               | 85 840                | 72 508                |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель Альберт Татьяна Давидовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г. |                | за 2020г.       |               |
|------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
|                                    |      | Получено  | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -         | -              | -               | -             |
| в том числе:                       |      |           |                |                 |               |
| на текущие расходы                 | 5901 | -         | -              | -               | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -         | -              | -               | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |                |                 |               |
| в том числе:                       |      |           |                |                 |               |
| за 2021г.                          | 5910 | -         | -              | -               | -             |
| за 2020г.                          | 5920 | -         | -              | -               | -             |
| за 2021г.                          | 5911 | -         | -              | -               | -             |
| за 2020г.                          | 5921 | -         | -              | -               | -             |



Ангелергот Татьяна  
Давыдовна  
(фамилия/фривка подписи)

Руководитель

25 марта 2022 г.