

**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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

					Изменения за период
--	--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	109 125	(42 387)	15 972	(4 679)	4 572	(13 237)	-	-	-	120 417	(51 052)
	5210	за 2020г.	94 201	(33 224)	29 603	(14 997)	2 848	(13 465)	-	-	-	109 125	(43 030)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 279	(1 879)	981	(39)	39	(556)	-	-	-	3 221	(2 396)
	5211	за 2020г.	2 211	(1 246)	68	-	-	(633)	-	-	-	2 279	(1 879)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	1 591	(163)	-	-	-	(122)	-	-	-	1 591	(285)
	5212	за 2020г.	530	(103)	1 060	-	-	(60)	-	-	-	1 591	(163)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	58 168	(36 220)	12 987	(4 205)	4 205	(10 844)	-	-	-	66 950	(42 859)
	5213	за 2020г.	63 897	(29 227)	9 267	(14 997)	2 848	(11 175)	-	-	-	58 168	(36 863)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	8 126	(3 850)	2 003	(435)	328	(1 480)	-	-	-	9 694	(5 002)
	5214	за 2020г.	6 199	(2 528)	1 927	-	-	(1 323)	-	-	-	8 126	(3 850)
Земельные участки	5205	за 2021г.	38 137	-	-	-	-	-	-	-	-	38 137	-
	5215	за 2020г.	21 037	-	17 100	-	-	-	-	-	-	38 137	-
Сооружения	5206	за 2021г.	326	(32)	-	-	-	(32)	-	-	-	326	(65)
	5216	за 2020г.	326	-	-	-	-	(32)	-	-	-	326	(32)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2021г.	498	(242)	-	-	-	(203)	-	-	-	498	(445)
	5217	за 2020г.	-	-	181	-	-	(242)	-	-	-	498	(242)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	15 972	-	(15 972)	-
	5250	за 2020г.	-	29 603	-	(29 603)	-
В том числе:							
Сервер E-ATX FRACTAL DESIGN Meshify S2	5241	за 2021г.	-	641	-	(641)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит управления частотным преобразователем	5242	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED-8K 66" + Samsyng QE65Q700TAU	5243	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Квадрокоптер DJL AIR 2S Fly More Combo с камерой, серый	5244	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник многодверный HTF-610	5245	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Усилитель мощности Roksan Kandy K3 Stereo Power	5246	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
AV ресивер Denon AVC-X4700H Blak	5247	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG Insta View GC-Q247 CBDC	5248	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16", IPS, Intel Core i79750H SSD, Radeon Pro 5300M -4096 Mac OS, MVVJ2RU	5249	за 2021г.	-	173	-	(173)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трактор БЕЛАРУС 82.1		за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Садовый измельчитель SPEDO SM		за 2021г.	-	511	-	(511)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Опрыскиватель прицепной BOREI sprayer-1		за 2021г.	-	745	-	(745)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1404478		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LM1404469		за 2021г.	-	877	-	(877)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Creta		за 2021г.	-	1 501	-	(1 501)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Voikswagen Tiguan 23727		за 2021г.	-	2 584	-	(2 584)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe XWES381HHM0004026		за 2021г.	-	3 752	-	(3 752)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet COBALT 3930		за 2021г.	-	947	-	(947)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Chevrolet COBALT 3383		за 2021г.	-	947	-	(947)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел учета электроэнергии		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	37	-	(37)	-
Устройство для передачи и распределения электрической энергии		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 060	-	(1 060)	-
Навигационная система		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 881	-	(1 881)	-

Автомобиль Renault Duster 1105	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	960	-	(960)
Автомобиль LADA LARGUS VIN XTAFS045LL1276509	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	596	-	(596)
Автомобиль Renault Daster 7440	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	933	-	(933)
Автомобиль LADA LARGUS 1746	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	596	-	(596)
Renault Duster 64697	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 011	-	(1 011)
Hyundai HD 35C	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 682	-	(1 682)
Ноутбук MSI GP75 9SE-849RU	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	144	-	(144)
Пылесос с контейнером для пыли Miele Miele	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	(46)
Автомобиль BMW X 4 XDRIVE20D	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3 488	-	(3 488)
Ноутбук LENOVO IdeaPad 720S-15IKB, 15.6", IPS, Intel Core i7 7700HQ	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)
Земельный участок 23:43:0205037:84	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	(17 100)	(17 100)

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	-	-

с.6

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	-	-	19 340
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скляр Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

c.8

c.8

c.8

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	254 385	(254 385)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	25	-	25	241 331	(241 356)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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	-	-	100
в том числе:				
	5446	-	-	100

Руководитель _____

(подпись)

**Скляров Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 марта 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.	442 529	(12 868)	312 848	69 440	(292 393)	(1)	(1 499)	-	1 091	-	534 130	(48 070)
	5530	за 2020г.	494 267	(23 587)	249 068	4 958	(305 814)	-	(14 306)	-	-	3	442 529	(12 868)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	424 892	(12 868)	311 657	-	(278 194)	-	(1 499)	-	-	-	458 354	(48 070)
	5531	за 2020г.	473 319	(23 587)	242 165	58	(290 649)	-	(14 306)	-	-	-	424 892	(12 868)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	10 468	-	68 070	-	(9 664)	(1)	-	-	-	-	68 873	-
	5532	за 2020г.	8 347	-	10 062	-	(7 940)	-	-	-	-	-	10 468	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 785	-	(66 878)	69 440	(4 535)	-	-	-	1 091	-	6 903	-
	5533	за 2020г.	12 601	-	(3 158)	4 900	(7 225)	-	-	-	-	3	7 785	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	442 529	(12 868)	312 848	69 440	(292 393)	(1)	(1 499)	X	1 091	-	534 130	(48 070)
	5520	за 2020г.	494 267	(23 587)	249 068	4 958	(305 814)	-	(14 306)	X	-	3	442 529	(12 868)

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	48 070	48 070	12 868	12 868	23 587	23 587
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	48 070	48 070	12 868	12 868	23 587	23 587
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.	38 703	10 423	-	(10 453)	-	-	-	-	38 672
	5571	за 2020г.	5 493	40 570	-	(5 359)	-	-	-	-	38 703
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	35 000	-	-	(7 000)	-	-	-	-	28 000
	5573	за 2020г.	-	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000
прочая	5554	за 2021г.	3 703	10 423	-	(3 453)	-	-	-	-	10 672
	5574	за 2020г.	5 493	3 570	-	(5 359)	-	-	-	-	3 703
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	639 239	1 163 105	7 878	(1 178 452)	(11)	-	1 091	-	632 851
	5580	за 2020г.	919 994	1 298 240	4 814	(1 583 766)	(46)	-	-	3	639 239
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	525 607	389 405	-	(505 963)	(11)	-	-	-	409 038
	5581	за 2020г.	843 826	459 937	-	(778 127)	(29)	-	-	-	525 607
авансы полученные	5562	за 2021г.	98 196	166 461	-	(95 891)	-	-	-	-	168 765
	5582	за 2020г.	45 132	98 132	-	(45 050)	(17)	-	-	-	98 196
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 704	5 783	841	(209)	-	-	1 091	-	17 211
	5583	за 2020г.	15 436	1 949	4	(7 685)	-	-	-	-	9 704
кредиты	5564	за 2021г.	-	601 457	4 687	(569 144)	-	-	-	-	37 000
	5584	за 2020г.	15 000	732 904	4 573	(752 478)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	2 349	(2 349)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	237	(237)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 732	-	-	(4 895)	-	-	-	-	836
	5586	за 2020г.	601	5 317	-	(189)	-	-	-	3	5 732
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	677 942	1 173 528	7 878	(1 188 905)	(11)	X	1 091	-	671 523
	5570	за 2020г.	925 487	1 338 810	4 814	(1 589 125)	(46)	X	-	3	677 942

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 **Скляров Александр**
Иванович

 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	17 461	13 418
Расходы на оплату труда	5620	125 672	130 652
Отчисления на социальные нужды	5630	28 977	29 006
Амортизация	5640	12 594	11 380
Прочие затраты	5650	69 681	56 900
Итого по элементам	5660	254 385	241 356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 693 935	1 789 786
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	72 793	129 654
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 021 113	2 160 796

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

Руководитель _____
(подпись)

**Скляров Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Скляров Александр Иванович

(расшифровка подписи)

14 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	19 340	19 340	-
в том числе:				
	5811	19 340	19 340	-

Руководитель _____
(подпись)

**Скляров Александр
Иванович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____

Скляров Александр Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.