

**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 | Переоценка | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 5 067 | (3 575) | 309 | 136 | (486) | - | - | - | 5 210 | (3 925) | |
| | 5110 | за 2020г. | 5 067 | (3 007) | - | - | (567) | - | - | - | 5 067 | (3 575) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2021г. | 1 758 | (572) | 309 | 21 | (184) | - | - | - | 2 018 | (735) | |
| | 5111 | за 2020г. | 1 758 | (396) | - | - | (176) | - | - | - | 1 758 | (572) | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5102 | за 2021г. | 3 310 | (3 003) | - | 115 | (302) | - | - | - | 3 192 | (3 189) | |
| | 5112 | за 2020г. | 3 310 | (2 611) | - | - | (392) | - | - | - | 3 310 | (3 003) | |

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 | 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. | - | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2021г. | - | 309 | - | (309) | - | |
| в том числе: | 5190 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| Видеоролик (30 секунд) | 5181 | за 2021г. | - | 204 | - | (204) | - | |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |
| Видеоролик (10 минут) | 5182 | за 2021г. | - | 105 | - | (105) | - | |
| | 5192 | за 2020г. | - | - | - | - | - | |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | запраты за период | списано | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | - | 332 | - | (332) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Телевизор SAMSUNG UE75TU8000UXRU, 75", Ultra HD 4K с подставкой | 5241 | за 2021г. | - | 101 | - | (101) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф куле встроенный L3000*620*2200 | 5242 | за 2021г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Оборудование для системы видеонаблюдения | 5243 | за 2021г. | - | 112 | - | (112) | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| МФУ монохромное Canon ImageRUNNER 2425 MFP 4293C003 A3, 600dpi, 25ppm, duplex | 5244 | за 2021г. | - | 60 | - | (60) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | 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 | 14 448 | - | - |
| 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 _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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 | 55 000 | 100 000 | 200 000 |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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 | | | учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция) | 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 325 582 | (2 572) | 267 184 | 1 131 | (131 827) | (1 017) | (1 025) | - | 459 922 | (1 547) | |
| | 5530 | за 2020г. | 380 526 | (2 988) | 159 636 | 1 131 | (215 044) | (253) | (414) | - | 325 582 | (2 572) | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 245 101 | (2 572) | 199 816 | - | (72 388) | (260) | (1 025) | - | 372 269 | (1 547) | |
| | 5531 | за 2020г. | 285 120 | (2 988) | 114 237 | - | (153 755) | (87) | (414) | - | 245 101 | (2 572) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 56 597 | - | 65 434 | - | (50 053) | (412) | - | - | 71 566 | - | |
| | 5532 | за 2020г. | 73 641 | - | 41 939 | - | (58 932) | (51) | - | - | 56 597 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 23 884 | - | 1 934 | - | (9 386) | (345) | - | - | 16 087 | - | |
| | 5533 | за 2020г. | 20 323 | - | 3 461 | 1 131 | (2 357) | (115) | - | - | 23 884 | - | |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 325 582 | (2 572) | 267 184 | - | (131 827) | (1 017) | (1 025) | - | 459 922 | (1 547) | |
| | 5520 | за 2020г. | 380 526 | (2 988) | 159 636 | 1 131 | (215 044) | (253) | (414) | - | 325 582 | (2 572) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 311 724 | 654 495 | - | (599 219) | - | - | - | - | 367 000 |
| | 5571 | за 2020г. | 405 324 | 406 163 | - | (499 763) | - | - | - | - | 311 724 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | 6 400 | 359 495 | - | (292 895) | - | - | - | - | 73 000 |
| | 5572 | за 2020г. | 100 000 | 406 163 | - | (499 763) | - | - | - | - | 6 400 |
| займы | 5553 | за 2021г. | 305 324 | 295 000 | - | (306 324) | - | - | - | - | 294 000 |
| | 5573 | за 2020г. | 305 324 | - | - | - | - | - | - | - | 305 324 |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 236 717 | 810 477 | 34 719 | (611 516) | (1 375) | - | - | X | 469 022 |
| | 5580 | за 2020г. | 340 551 | 431 291 | 38 426 | (573 136) | (415) | - | - | - | 236 717 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 229 262 | 373 418 | - | (227 452) | (362) | - | - | - | 374 866 |
| | 5581 | за 2020г. | 278 844 | 228 859 | 14 | (278 271) | (183) | - | - | - | 229 262 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 5 780 | 6 162 | - | (1 379) | (1 013) | - | - | - | 9 560 |
| | 5582 | за 2020г. | 1 653 | 4 494 | - | (135) | (232) | - | - | - | 5 780 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 1 460 | 48 | - | (421) | - | - | - | - | 1 087 |
| | 5583 | за 2020г. | 13 083 | 1 703 | - | (13 326) | - | - | - | - | 1 460 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | 350 524 | 2 371 | (351 931) | - | - | - | - | 964 |
| | 5584 | за 2020г. | 23 616 | 196 021 | 4 063 | (223 700) | - | - | - | - | 2 191 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | 32 348 | (30 157) | - | - | - | X | - |
| | 5585 | за 2020г. | 22 660 | - | 34 349 | (57 029) | - | - | X | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 215 | 80 325 | - | (176) | - | - | - | - | 80 364 |
| | 5586 | за 2020г. | 675 | 215 | - | (675) | - | - | - | - | 215 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 548 441 | 1 464 972 | 34 719 | (1 210 735) | (1 375) | X | - | X | 836 022 |
| | 5570 | за 2020г. | 745 875 | 837 454 | 38 426 | (1 072 899) | (415) | X | - | - | 548 441 |

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)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 16 722 | 4 992 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 86 414 | 80 092 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 19 719 | 21 313 |
| Амортизация | 5640 | 795 | 987 |
| Прочие затраты | 5650 | 87 905 | 97 965 |
| Итого по элементам | 5660 | 211 555 | 205 349 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 369 506 | 1 651 809 |
| 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 | 1 581 061 | 1 857 158 |

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

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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 | 2 825 | 7 034 | (7 592) | - | 2 267 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 5701 | 2 825 | 7 034 | (7 592) | - | 2 267 |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 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 | 379 596 | 108 299 | 355 623 |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено 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 | | | | | |
| | | | за 2021г. | | |
| | | | 5910 | - | - |
| | | | за 2020г. | 5920 | - |
| | | | | - | - |
| в том числе: | | | за 2021г. | | |
| | | | 5911 | - | - |
| | | | за 2020г. | 5921 | - |

Руководитель _____
(подпись)

Жердев Алексей Сергеевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.