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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	18 619	(7 772)	1 255	-	-	(3 721)	-	-	-	19 874	(11 493)
	5210	за 2020г.	18 153	(3 523)	466	-	-	(4 249)	-	-	-	18 619	(7 772)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 303	(1 939)	426	-	-	(380)	-	-	-	2 729	(2 318)
	5211	за 2020г.	2 252	(930)	51	-	-	(1 009)	-	-	-	2 303	(1 939)
Другие виды основных средств	5202	за 2021г.	10 559	(3 851)	446	-	-	(2 126)	-	-	-	11 005	(5 977)
	5212	за 2020г.	10 143	(1 744)	415	-	-	(2 107)	-	-	-	10 559	(3 851)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	5 757	(1 982)	383	-	-	(1 215)	-	-	-	6 140	(3 197)
	5213	за 2020г.	5 757	(849)	-	-	-	(1 133)	-	-	-	5 757	(1 982)
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	1 255	-	(1 255)	-
	5250	за 2020г.	-	466	-	(466)	-
в том числе: Стеллаж сборно-разборный для хранения грузов на поддонах серия Р120..	5241	за 2021г.	-	404	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Батарея тяговая 48V 775 Ah HAWKER 5PzS Perfect Plus размер 1218*424*784 залитая и заряженная	5242	за 2021г.	-	383	-	(383)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Nettop nuc intel core I5-10210U	5243	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Nettop nuc intel core I5-10210U.	5244	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Nettop nuc intel core I5-10210U..	5245	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Нettоп Nettop nuc intel core I5-10210U...	5246	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude 3301 (3301-5116)	5247	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell C2722DE 27" black (2722-4918)	5248	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3080 Micro i3-10105T/8GB/256GB SSD/Win10Pro/k+m	5249	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IDEAPAD 3 17ALC6, 17.3”, IPS, AMD Ryzen5 5500U 2.1 ГГц, 8Гб, 512 ГБ SSD		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер этикеток TSC ML240P		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) (расшифровка подписи)

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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	595 902	-	595 902	3 895 760	(3 719 984)	-	-	X	771 678	-	771 678
	5420	за 2020г.	547 626	-	547 626	2 479 090	(2 430 814)	-	-	X	595 902	-	595 902
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	138 377	-	138 377	496 791	(482 524)	-	-	555 586	152 644	-	152 644
	5421	за 2020г.	118 735	-	118 735	282 868	(263 226)	-	-	408 664	138 377	-	138 377
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	690 490	(690 490)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	405 167	(405 167)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	455 306	-	455 306	1 005 734	(851 804)	-	-	81 434	609 236	-	609 236
	5423	за 2020г.	419 990	-	419 990	644 079	(608 763)	-	-	506 743	455 306	-	455 306
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	2 219	-	2 219	847 059	(839 480)	-	-	-	9 798	-	9 798
	5424	за 2020г.	8 900	-	8 900	581 979	(588 660)	-	-	-	2 219	-	2 219
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	687 538	(687 538)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2020г.	-	-	-	405 764	(405 764)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	168 148	(168 148)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	159 235	(159 235)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	130 146	-	4 505	-	(21 313)	(1)	-	-	95	1	113 432	-
	5530	за 2020г.	152 730	-	16 274	-	(40 200)	-	-	-	-	1 342	130 146	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	113 510	-	492	-	(9 150)	-	-	-	-	-	104 852	-
	5531	за 2020г.	148 964	-	3 372	-	(38 827)	-	-	-	-	-	113 510	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	15 106	-	4 011	-	(10 726)	(1)	-	-	-	-	8 390	-
	5532	за 2020г.	3 750	-	12 729	-	(1 373)	-	-	-	-	-	15 106	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 531	-	1	-	(1 437)	-	-	-	95	1	190	-
	5533	за 2020г.	16	-	173	-	-	-	-	-	-	1 342	1 531	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	130 146	-	4 505	-	(21 313)	(1)	-	X	95	1	113 432	-
	5520	за 2020г.	152 730	-	16 274	-	(40 200)	-	-	X	-	1 342	130 146	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	681 205	246 992	3 815	(43 395)	-	-	95	1	888 713
	5580	за 2020г.	689 808	80 196	-	(90 137)	(4)	-	-	1 342	681 205
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	667 516	176 680	2	(41 031)	-	-	-	-	803 167
	5581	за 2020г.	679 169	75 885	-	(87 535)	(4)	-	-	-	667 516
авансы полученные	5562	за 2021г.	(1 191)	(2 310)	-	1 071	-	-	-	-	(2 430)
	5582	за 2020г.	(1 088)	(1 114)	-	1 012	-	-	-	-	(1 191)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 215	323	2 942	(2)	-	-	95	1	13 573
	5583	за 2020г.	7 628	4 859	-	(3 614)	-	-	-	1 342	10 215
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	20 000	871	(871)	-	-	-	-	20 000
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 665	52 299	-	(2 562)	-	-	-	-	54 402
	5586	за 2020г.	4 099	566	-	-	-	-	-	-	4 665
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	681 205	246 992	3 815	(43 395)	-	X	95	1	888 713
	5570	за 2020г.	689 808	80 196	-	(90 137)	(4)	X	-	1 342	681 205

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 _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	497 268	270 042
Расходы на оплату труда	5620	18 778	19 816
Отчисления на социальные нужды	5630	4 115	4 701
Амортизация	5640	3 721	4 249
Прочие затраты	5650	331 804	266 191
Итого по элементам	5660	855 686	564 999
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(161 509)	(28 635)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	694 177	536 364

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

Руководитель _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) **(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Королев Михаил Игоревич**
(подпись) **(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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 _____ **Королев Михаил Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2022 г.