

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

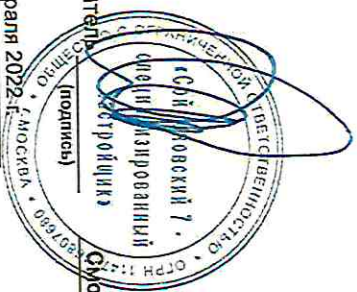
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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 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) Степан Тимофеев Олександр
  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г. Москва

## 2. Основные средства

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

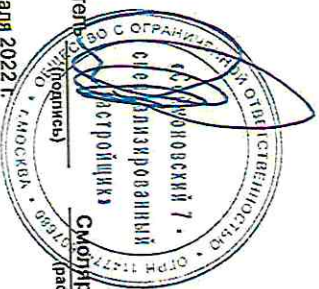
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	137 108	104 002	(3 821)	(789)	236 736
	5250	за 2020г.	86 009	52 099	-	-	137 108
в том числе:							
офис продаж	5241	за 2021г.	4 335	-	(4 335)	-	-
	5251	за 2020г.	-	4 335	-	-	4 335
Затраты в незавершенном производстве	5242	за 2021г.	132 773	17 155	-	(39)	149 889
	5252	за 2020г.	86 009	47 764	-	-	132 773
авансы выданные под реконструкцию здания	5243	за 2021г.	-	86 847	-	-	86 847
	5253	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	-	-



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	268 279	268 372	384 057
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

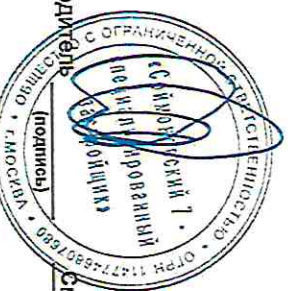
Смирнов Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

16 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) Смолир Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

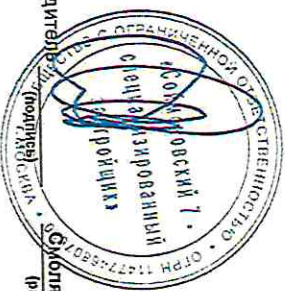


#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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) Смоляр Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Напичие и движение дебиторской задолженности**

0.1. Написные и Дебиторская задолженность														Изменения за период		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	32 057	-	4 024	5	(29 582)	-	-	-	3 746	-	13 625	32 057	-		
	5530	за 2020г.	36 690	-	18 496	5	(29 901)	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	721	-	180	-	(681)	-	-	-	-	-	-	220	-		
	5531	за 2020г.	12 466	-	459	-	(19 612)	-	-	-	-	-	-	721	-		
Авансы выданные	5512	за 2021г.	14 130	-	136	-	(13 720)	-	-	-	-	-	-	546	-		
	5532	за 2020г.	13 946	-	9 764	-	(2 722)	-	-	-	-	-	-	14 130	-		
Прочая	5513	за 2021г.	17 206	-	3 708	5	(19 165)	-	-	-	3 746	-	-	1 992	-		
	5533	за 2020г.	10 278	-	865	5	(7 567)	-	-	-	-	-	-	13 625	-		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-		
	5500	за 2021г.	32 057	-	4 024	5	(29 582)	-	-	X	3 746	-	-	2 758	-		
Итого	5520	за 2020г.	36 690	-	18 496	5	(29 901)	-	-	X	-	-	13 625	32 057	-		



## 6.2. Просроченная дебиторская задолженность

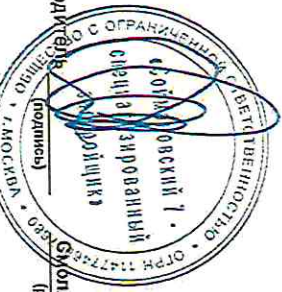
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	100 198	-	(135 688)	-	100 198
в том числе:	5571	за 2020г.	34 071	101 617	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	100 198	-	(135 688)	-	100 198
	5573	за 2020г.	34 071	101 617	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	47 589	423 870	44 298	(473 963)	-	181 237
в том числе:	5580	за 2020г.	86 763	139 837	11 520	(88 480)	-	183 287
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	424	647	1	(11)	-	1 092
	5581	за 2020г.	39 586	45	1	(39 187)	-	424
авансы полученные	5582	за 2021г.	4 436	7 322	-	(3 532)	-	8 226
	5582	за 2020г.	8 421	4 108	-	(8 092)	-	4 436
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	1 480	212	-	-	-	5 438
	5583	за 2020г.	8 433	(1)	1	(20 589)	-	1 480
кредиты	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2021г.	176 947	415 888	44 297	(470 420)	-	166 512
	5585	за 2020г.	30 317	135 687	11 518	(575)	-	176 947
прочая	5586	за 2021г.	-	-	-	(7)	-	-
	5586	за 2020г.	7	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020г.	47 599	524 088	44 298	(473 963)	-	281 435
	5570	за 2020г.	120 834	241 454	11 520	(204 148)	-	183 287

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Кол	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)
   
 Губин Тимфей Олегович
   
 (расшифровка подписи)

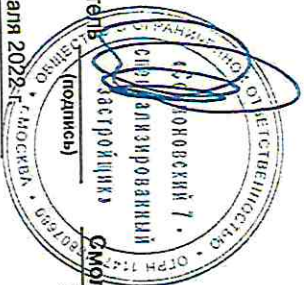
16 февраля 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	129	213
Расходы на оплату труда	5620	12 009	7 581
Отчисления на социальные нужды	5630	2 812	2 275
Амортизация	5640	33 848	33 848
Прочие затраты	5650	34 631	34 413
Итого по элементам	5660	83 429	78 330
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	83 429	78 330

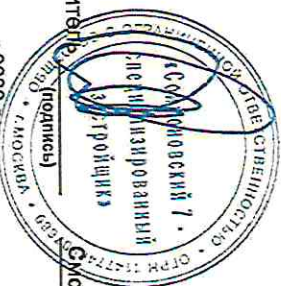
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись) Смоляр Тимофей Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г. Москва

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	555	1 223	(775)	(53)	951
в том числе:						
резервы отпусков	5701	555	1 223	(774)	(53)	951



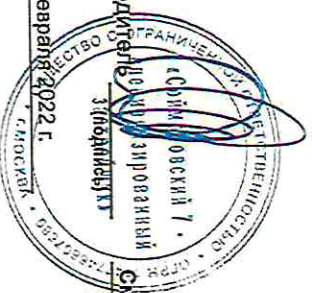
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сюлпир Тимофеев Олегович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



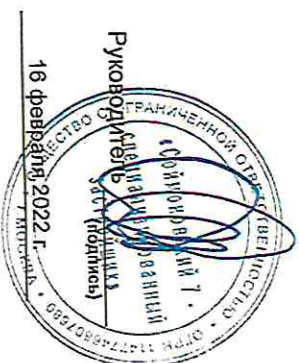
Руководитель  
 3 (подпись)

16 февраля 2022 г.

Смоляр Тимофей Олегович  
 (расшифровка подписи)

## 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
С.В.Тимофеев (подпись)

Смоляр Тимофеев Олегovich  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2022 г.