

**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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	600	(587)	-	-	-	(6)	-	-	-	600	(593)
	5110	за 2020г.	600	(581)	-	-	-	(6)	-	-	-	600	(587)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	478	(465)	-	-	-	(6)	-	-	-	478	(472)
	5111	за 2020г.	478	(459)	-	-	-	(6)	-	-	-	478	(465)

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:							
	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)

**Мишенин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	665 109	99 661	(104)	-	764 666
	5250	за 2020г.	592 779	72 654	(324)	-	665 109
в том числе:							
Дизайнерский телевизор Mirror Media 75* Black Опух (1797*2665мм)	5241	за 2021г.	949	-	-	-	949
	5251	за 2020г.	-	949	-	-	949

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	-	-	33 571
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)

**Мишенин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 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)

**Мишенин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мишенин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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.	262 920	-	345	-	(148 262)	(282)	-	-	-	-	114 721	-	
	5530	за 2020г.	355 958	-	27 165	-	(121 128)	-	-	-	890	35	262 920	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 255	-	145	-	(2 928)	-	-	-	-	-	88 472	-	
	5531	за 2020г.	64 281	-	26 974	-	-	-	-	-	-	-	91 255	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	144 267	-	200	-	(121 991)	-	-	-	-	-	103 006	-	
	5532	за 2020г.	245 509	-	30	-	(101 272)	-	-	-	-	-	144 267	-	
Прочая	5513	за 2021г.	27 398	-	-	-	(23 343)	(282)	-	-	-	-	3 773	-	
	5533	за 2020г.	46 168	-	160	-	(19 856)	-	-	-	890	35	27 398	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	262 920	-	345	-	(148 262)	(282)	-	X	X	X	114 721	-	
	5520	за 2020г.	355 958	-	27 165	-	(121 128)	-	-	X	X	X	262 920	-	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	284 718	145 882	-	(133 000)	-	-	-	-	297 600
	5571	за 2020г.	150 045	134 820	-	(147)	-	-	-	-	284 718
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	146 230	-	-	-	-	-	-	-	146 230
	5572	за 2020г.	146 230	-	-	-	-	-	-	-	146 230
займы	5553	за 2021г.	133 000	133 000	-	(133 000)	-	-	-	-	133 000
	5573	за 2020г.	-	133 000	-	-	-	-	-	-	133 000
прочая	5554	за 2021г.	5 488	12 882	-	-	-	-	-	-	18 370
	5574	за 2020г.	3 815	1 820	-	(147)	-	-	-	-	5 488
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	716 369	70 453	32 589	(74 315)	-	-	-	-	745 096
	5580	за 2020г.	803 994	92 269	44 013	(224 832)	-	-	890	35	716 369
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	27 499	70 726	3 859	(62)	-	-	-	-	102 022
	5581	за 2020г.	17 278	10 818	378	(974)	-	-	-	-	27 499
авансы полученные	5562	за 2021г.	278 913	-	-	(36 225)	-	-	-	-	242 688
	5582	за 2020г.	316 749	(1 320)	-	(36 516)	-	-	-	-	278 913
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	164 114	(274)	1 355	(14 426)	-	-	-	-	150 769
	5583	за 2020г.	173 818	10 639	26 891	(48 108)	-	-	874	-	164 114
кредиты	5564	за 2021г.	8 345	-	3 173	-	-	-	-	-	11 518
	5584	за 2020г.	4 996	-	3 349	-	-	-	-	-	8 345
займы	5565	за 2021г.	13 396	-	24 201	(23 254)	-	-	-	-	14 342
	5585	за 2020г.	138 430	-	13 396	(138 430)	-	-	-	-	13 396
прочая	5566	за 2021г.	224 102	1	-	(348)	-	-	-	-	223 756
	5586	за 2020г.	152 722	72 132	-	(804)	-	-	17	35	224 102
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 001 087	216 335	32 589	(207 315)	-	X	X	X	1 042 696
	5570	за 2020г.	954 039	227 089	44 013	(224 979)	-	X	X	X	1 001 087

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)

**Мишенин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	21 717
Расходы на оплату труда	5620	121	9 545
Отчисления на социальные нужды	5630	31	3 955
Амортизация	5640	1 596	10 314
Прочие затраты	5650	20 790	36 530
Итого по элементам	5660	22 538	82 061
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	22 538	82 061

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мишенин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 февраля 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	175	25	(201)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мишенин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

8 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	413 654	413 654	413 969
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мишенин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 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 _____
(подпись)

**Мишенин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.